

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE****"Pe. JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA"**

CNPJ 65.887.382/0001-62

Rua Cinira Polonio, 371 – Pró Morar Rio Claro/SP – CEP: 08395-320

Fone : 3793-2652E-mail: padremoreira@sonhareacontecer.org.br

São Paulo, 17 de Julho de 2017.

Ofício 007/Caps – AD São Mateus - Caps – AD São Miguel - Caps AD Itaquera – Caps Adulto São Mateus – SRT São Mateus I e II – SRT Itaquera – SRT São Miguel I e II

A Secretaria Municipal de Saúde

Coordenadoria Regional de Saúde Leste

Assunto: Prestação de Contas – CAPS-AD São Mateus - CAPS-AD São Miguel – CAPS-AD Itaquera – CAPS – Adulto São Mateus – SRT São Mateus I e II – SRT Itaquera – SRT São Miguel I e II

Convênio: N°001/2017 SMS.G

A Associação Comunitária e Beneficente Padre José Augusto Machado Moreira vêm por meio do presente ofício encaminhar a Prestação de Contas (em CD e documento impresso) do convênio acima citado, referente ao mês de **JULHO DE 2017**

Estamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessária.

Sem mais,

Responsável Legal da Instituição

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 575.672.638-15

Rita
14/07/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III AD SÃO MATEUS - CAPS III AD SÃO MIGUEL - CAPS III AD ITAQUERA - CAPS ADULTO III - SRT SÃO MATEUS I E II - SRT ITAQUERA - SRT SÃO MIGUEL I E II

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PE. JOSE AUGUSTO MACHADO MOREIRA

CONVENIO Nº 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 2.034.052,15
Rendimento Líquido de Aplicação Financeira	R\$ 5.518,14
Resgate de poupança	R\$ 16.948,35
TOTAL	R\$ 2.056.518,64

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 1.453.076,27
Material de Consumo	R\$ 55.292,24
Serviços de Terceiros	R\$ 147.867,64
Manutenção	R\$ 9.383,59
Reformas	
Material Permanente e Equipamento	
Outras Despesas de Custeio	R\$ 32.266,64
TOTAL	R\$ 1.697.886,38

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ 708.899,41
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 2.607.971,08
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 3.316.870,49
DESPESAS COMPROMISSADAS	2.034.052,15
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$ 271.784,81
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 3.316.870,49

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ 628.535,10
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 2.338.341,58
Total de Receitas	R\$ 2.056.518,64
Total de Despesas	R\$ 1.697.886,38
Aplicação Automática em poupança	
Provisionamento	R\$ 271.784,81
TOTAL	
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	R\$ 715.382,55

A Associação Comunitária e Beneficente Pe. José Augusto Machado Moreira pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria n. 498/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

São Paulo, 17 de Julho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Francisco Marinho Neto
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 575.672.638-15

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III AD SÃO MATEUS - CAPS III AD SÃO MIGUEL - CAPS III AD ITAQUERA - CAPS ADULTO III - SRT SÃO MATEUS I E II - SRT ITAQUERA - SRT SÃO MIGUEL I E II

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PE. JOSE AUGUSTO MACHADO MOREIRA

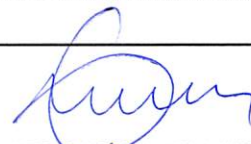
CONVENIO Nº 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO 2017

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2017						
Janeiro	1.112.371,79	50.313,94	273.539,57	7.124,79	1.603,07	1.341.119,14
Fevereiro	1.341.119,14	27.896,97	272.012,24	6.964,67	1.567,04	1.590.632,04
Março	1.590.632,04	41.500,37	275.218,48	9.742,85	2.192,12	1.831.900,88
Abril	1.831.900,88	44.263,77	276.935,73	9.067,11	2.040,08	2.071.599,87
Maior	2.071.599,87	15.872,81	273.549,14	11.697,22	2.631,84	2.338.341,58
Junho	2.338.341,58	16.948,35	276.462,00	13.052,68	2.936,83	2.607.971,08
Julho	2.607.971,08					
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	12.893.936,38	196.796,21	1.647.717,16	57.649,32	12.970,98	11.781.564,59

São Paulo, 17 de Julho de 2017



RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 575.672.638-15

2017-0.069.231-0

3
Cidade de São Paulo
B. de Oliveira
16.850.264-8
CPCS/SMS.G

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III AD SÃO MATEUS - CAPS III AD SÃO MIGUEL - CAPS III AD ITAQUERA - CAPS ADULTO III - SRT SÃO MATEUS I E II - SRT ITAQUERA - SRT SÃO MIGUEL I E II

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PE. JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA

CONVENIO Nº 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO 2017

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/COORDENADORIA

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO						UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
1	01/06/17	1.193	Material de Consumo	Comercial Copal Produtos de Limpeza Ltda - ME	988,06	852.883	05/06/17	988,06	05/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel	
2	01/06/17	6.304	Material de Consumo	Riopel Embalagens Ltda	657,45	60.711	07/06/17	657,45	07/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel	
3	01/06/17	6.306	Material de Consumo	Riopel Embalagens Ltda	965,70	60.712	07/06/17	965,70	07/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus	
4	01/06/17	10	Manutenção	Edinaldo Rodrigues da Silva Castro	500,00	852.875	05/06/17	500,00	05/06/17	SRT São Mateus I	
5	01/06/17	4.558	Material de Consumo	Comércio de Gás Ltda - ME	180,00	852.872	06/06/17	180,00	06/06/17	SRT Itaquera	
6	01/06/17	11	Manutenção	Edinaldo Rodrigues da Silva Castro	500,00	852.876	05/06/17	500,00	05/06/17	SRT São Mateus II	
7	01/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale transporte Allan	197,40	551.830.000.030.559	01/06/17	394,80	01/06/17	Caps Adulto III São Mateus	
8	01/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale transporte Ilenilde Rodrigues de Sousa Marques	131,60	551.830.000.030.559	01/06/17	131,60	01/06/17	SRT São Mateus II	
9	01/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale transporte Katia Velasco	106,60	551.830.000.030.559	01/06/17	106,60	01/06/17	SRT Itaquera	
10	01/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale transporte Ozenir	131,60	551.830.000.030.559	01/06/17	131,60	01/06/17	SRT São Mateus I	
11	01/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale transporte Rafael	197,40	551.830.000.030.559	01/06/17	394,80	01/06/17	Caps Adulto III São Mateus	
12	01/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte São Paulo transporte S.A	1.780,63	60.115	01/06/17	1.780,63	01/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus	
13	01/06/17	Recibo	Outras Despesas	Telefônica Brasil S.A	91,77	60.119	01/06/17	91,77	01/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus	
14	01/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte São Paulo transporte S.A	2.620,72	60.113	01/06/17	2.620,72	01/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera	
15	01/06/17	Recibo	Outras Despesas	Telefônica Brasil S.A	953,28	60.121	01/06/17	953,28	01/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel	
16	01/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte São Paulo transporte S.A	1.297,65	60.114	01/06/17	1.297,65	01/06/17	Caps Adulto III São Mateus	
17	01/06/17	384.547	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	606,65	62.102	21/06/17	606,65	21/06/17	SRT São Mateus II	
18	01/06/17	384.548	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	804,17	62.105	21/06/17	804,17	21/06/17	SRT São Mateus I	
19	01/06/17	384.386	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	1.121,67	62.117	21/06/17	1.121,67	21/06/17	SRT São Miguel I	
20	01/06/17	384.490	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	270,17	62.116	21/06/17	270,17	21/06/17	SRT São Miguel I	
21	01/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte São Paulo transporte S.A	537,51	60.108	01/06/17	537,51	01/06/17	SRT São Miguel II	
22	01/06/17	384.385	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	977,76	62.123	21/06/17	977,76	21/06/17	SRT São Miguel II	
23	01/06/17	384.491	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	229,86	62.121	21/06/17	229,86	21/06/17	SRT São Miguel II	
24	01/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte São Paulo transporte S.A	334,97	60.109	01/06/17	334,97	01/06/17	SRT São Miguel I	
25	01/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte São Paulo transporte S.A	849,52	60.110	01/06/17	849,52	01/06/17	SRT Itaquera	
26	01/06/17	4.040	Material de Consumo	Farma Lore Eireli ME	439,80	60.911	09/06/17	439,80	09/06/17	SRT Itaquera	
27	01/06/17	4.767	Manutenção	Depósito de Materiais para Construção Okinawa Ltda	242,79	551.830.000.005.146	09/06/17	242,79	09/06/17	SRT Itaquera	
28	01/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte São Paulo transporte S.A	327,18	60.111	01/06/17	327,18	01/06/17	SRT São Mateus II	
29	01/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte São Paulo transporte S.A	599,83	60.112	01/06/17	599,83	01/06/17	SRT São Mateus I	
30	01/06/17	Recibo	Outras Despesas	Telefônica Brasil S.A	154,64	60.124	01/06/17	154,64	01/06/17	SRT São Mateus I	
31	02/06/17	9	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria Ltda - ME	784,10	852.878	05/06/17	784,10	05/06/17	SRT São Miguel II	
32	02/06/17	1.198	Material de Consumo	Comercial Copal Produtos de Limpeza Ltda - ME	234,20	852.882	06/06/17	234,20	06/06/17	SRT São Miguel II	
33	02/06/17	8	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria Ltda - ME	931,90	852.877	05/06/17	931,90	05/06/17	SRT São Miguel I	
34	02/06/17	1.197	Material de Consumo	Comercial Copal Produtos de Limpeza Ltda - ME	234,20	852.881	06/06/17	234,20	06/06/17	SRT São Miguel I	
35	02/06/17	1.201	Material de Consumo	Comercial Copal Produtos de Limpeza Ltda - ME	530,52	852.880	05/06/17	530,52	05/06/17	SRT Itaquera	
36	02/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte São Paulo transporte S.A	101,27	60.101	01/06/17	101,27	01/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera	
37	02/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte São Paulo transporte S.A	163,59	60.106	01/06/17	163,59	01/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel	
38	02/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte São Paulo transporte S.A	1.819,58	60.107	01/06/17	1.819,58	01/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel	
39	02/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Ilonice da Silva	2.015,19	551.830.000.030.559	01/06/17	2.015,19	01/06/17	SRT São Mateus II	
40	02/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Reivaldo Oliveira Silva	2.898,80	551.830.000.030.559	01/06/17	2.898,80	01/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus	
41	05/06/17	20.240	Material de Consumo	Centro Metropolitana de Cosmeticos Ltda	232,52	852.898	19/06/17	232,52	19/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera	
42	05/06/17	1.016.141	Material de Consumo	Atacadão S/A	985,97	852.889	08/06/17	985,97	08/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera	
43	05/06/17	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	305,18	60.118	01/06/17	305,18	01/06/17	SRT São Mateus II	
44	05/06/17	84	Manutenção	A. de Jesus Ribeiro	750,00	61.313	13/06/17	750,00	13/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus	
45	05/06/17	85	Manutenção	A. de Jesus Ribeiro	750,00	62.701	27/06/17	750,00	27/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus	
46	05/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Maria Regina da Silva Melo	1.525,02	551.830.000.030.559	01/06/17	1.525,02	01/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus	
47	05/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Daniele Ribeiro Gomes	2.808,41	551.830.000.030.559	01/06/17	2.808,41	01/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus	
48	05/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Maria Bernadete Silva	1.394,57	551.830.000.030.559	01/06/17	1.394,57	01/06/17	Caps Adulto III São Mateus	
49	05/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Rogerio Jair Bazarin	4.916,76	551.830.000.030.559	01/06/17	4.916,76	01/06/17	Caps Adulto III São Mateus	
50	05/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Ana Paula Batista Santana	4.068,67	551.830.000.030.559	01/06/17	4.068,67	01/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus	
51	05/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Roseli Conceição Freitas Marins	4.778,56	551.830.000.030.559	01/06/17	4.778,56	01/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus	
52	05/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Rita de Cassia Pereira da Silva	1.513,26	551.830.000.030.559	01/06/17	1.513,26	01/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel	

2017-0-069.231-0

53	05/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Marina dos Passos Sant'Anna		4.674,28	551.830.000.030.559	01/06/17	4.674,28	01/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
54	05/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Jurandir Marcelino Ferreira Neto		19.904,43	551.830.000.030.559	01/06/17	19.904,43	01/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
55	05/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Rogerio Pereira		2.060,34	551.830.000.030.559	01/06/17	2.060,34	01/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
56	06/06/17	7.741	Material de Consumo	JW Sobras Comercial Distribuidora Ltda		143,55	852.890	13/06/17	143,55	13/06/17	SRT Itaquera
57	06/06/17	285	Material de Consumo	GG Bufett e Decorações Ltda - ME		250,00	852.891	13/06/17	250,00	13/06/17	SRT Itaquera
58	06/06/17	8.084	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eireli EPP		847,00	61.408	14/06/17	5.038,00	14/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
59	06/06/17	8.084	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eireli EPP		847,00	61.408	14/06/17	5.038,00	14/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
60	06/06/17	8.084	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eireli EPP		847,00	61.408	14/06/17	5.038,00	14/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
61	06/06/17	8.084	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eireli EPP		847,00	61.408	14/06/17	5.038,00	14/06/17	Caps Adulto III São Mateus
62	06/06/17	8.078	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eireli EPP		330,00	61.408	14/06/17	5.038,00	14/06/17	SRT São Mateus I
63	06/06/17	8.079	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eireli EPP		330,00	61.408	14/06/17	5.038,00	14/06/17	SRT São Mateus II
64	06/06/17	8.080	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eireli EPP		330,00	61.408	14/06/17	5.038,00	14/06/17	SRT Itaquera
65	06/06/17	8.081	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eireli EPP		330,00	61.408	14/06/17	5.038,00	14/06/17	SRT São Miguel I
66	06/06/17	8.082	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eireli EPP		330,00	61.408	14/06/17	5.038,00	14/06/17	SRT São Miguel II
67	06/06/17	Recibo	Outras Despesas	SABESP		684,52	60.117	01/06/17	684,52	01/06/17	SRT São Mateus II
68	06/06/17	1016314	Material de Consumo	Atacadão S/A		1.238,65	852.887	08/06/17	1.238,65	08/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
69	06/06/17	143	Material de Consumo	Manoel Medina Sanches		32,00	62.615	26/06/17	32,00	26/06/17	SRT São Mateus II
70	07/06/17	385.420	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda		651,12	852.885	08/06/17	1.242,56	08/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
71	07/06/17	385.421	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda		391,03	852.885	08/06/17	1.242,56	08/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
72	07/06/17	385.422	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda		200,41	852.885	08/06/17	1.242,56	08/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
73	07/06/17	1.212	Material de Consumo	Comercial Copal Produtos de Limpeza Ltda - ME		489,42	852.892	09/06/17	489,42	09/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
74	07/06/17	1.213	Material de Consumo	Comercial Copal Produtos de Limpeza Ltda - ME		899,28	852.893	12/06/17	899,28	12/06/17	SRT São Mateus I
75	07/06/17	1.214	Material de Consumo	Comercial Copal Produtos de Limpeza Ltda - ME		899,95	852.894	12/06/17	899,95	12/06/17	SRT Itaquera
76	07/06/17	Recibo	Outras Despesas	SABESP		968,82	60.122	01/06/17	968,82	01/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
77	07/06/17	Recibo	Outras Despesas	SABESP		2.038,74	60.123	01/06/17	2.038,74	01/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
78	07/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS		26.310,50	60.701	07/06/17	26.310,50	07/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
79	07/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS		26.125,91	60.702	07/06/17	26.125,91	07/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
80	07/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel		15.914,31	60.710	07/06/17	15.914,31	07/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
81	07/06/17	393	Material de Consumo	AMS Virtual Comercio de Prod. De Art. Ltda		193,89	852.914	23/06/17	193,89	23/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
82	07/06/17	65	Serviços de Terceiros	Wilson Lopes dos Santos		5.500,00	60.910	08/06/17	5.500,00	08/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
83	07/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS		18.273,64	60.703	07/06/17	18.273,64	07/06/17	Caps Adulto III São Mateus
84	07/06/17	6.414	Material de Consumo	Eduardo A. Gomes Mercadoria ME		327,00	60.921	09/06/17	327,00	09/06/17	SRT Itaquera
85	07/06/17	144	Material de Consumo	Manoel Medina Sanches		112,00	60.915	09/06/17	112,00	09/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
86	07/06/17	53	Material de Consumo	Paulo Ricardo Marques da Cunha EPP		484,80	60.914	09/06/17	484,80	09/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
87	07/06/17	385.429	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda		995,61	852.884	08/06/17	995,61	08/06/17	Caps Adulto III São Mateus
88	07/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS		24.885,71	60.704	07/06/17	32.471,88	07/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
89	07/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS		1.733,44	60.704	07/06/17	32.471,88	07/06/17	SRT São Mateus I
90	07/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS		1.333,98	60.704	07/06/17	32.471,88	07/06/17	SRT São Mateus II
91	07/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS		1.546,15	60.704	07/06/17	32.471,88	07/06/17	SRT Itaquera
92	07/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS		1.699,65	60.704	07/06/17	32.471,88	07/06/17	SRT São Miguel I
93	07/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS		1.272,97	60.704	07/06/17	32.471,88	07/06/17	SRT São Miguel II
94	08/06/17	20.516	Material de Consumo	Comercio de Gás Todo Dia Ltda - EPP		250,00	852.888	07/05/17	250,00	07/05/17	Caps Adulto III São Mateus
95	08/06/17	1.222	Material de Consumo	Comercial Copal Produtos de Limpeza Ltda - ME		386,00	852.895	12/06/17	386,00	12/06/17	SRT Itaquera
96	08/06/17	2.139	Material de Consumo	Lookgas Comércio de Gás Ltda - ME		264,00	60.912	09/06/17	264,00	09/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
97	08/06/17	2.707	Material de Consumo	Happy Luck Comércio de Cartuchos Ltda		598,00	61.401	14/06/17	598,00	14/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
98	08/06/17	12.068	Material de Consumo	Amarinhos Fernando Ltda.		176,87	852.912	23/06/17	176,87	23/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
99	08/06/17	145	Material de Consumo	Manoel Medina Sanches		120,00	60.916	09/06/17	120,00	09/06/17	SRT Itaquera
100	08/06/17	2.249	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar		397,96	60.919	09/06/17	397,96	09/06/17	SRT Itaquera
101	08/06/17	8.186	Material de Consumo	Supermercado Da Praça de Sapopemba Ltda		568,44	60.918	09/06/17	568,44	09/06/17	SRT Itaquera
102	08/06/17	8.185	Material de Consumo	Supermercado Da Praça de Sapopemba Ltda		935,08	60.917	09/06/17	935,08	09/06/17	SRT Itaquera
103	08/06/17	8.184	Material de Consumo	Supermercado Da Praça de Sapopemba Ltda		525,65	60.913	09/06/17	525,65	09/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
104	08/06/17	2.251	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar		483,95	62.611	26/06/17	483,95	26/06/17	SRT São Mateus II
105	08/06/17	2.250	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar		430,25	62.707	27/06/17	430,25	27/06/17	SRT São Mateus I
106	09/06/17	450.931	Material de Consumo	Amarinhos Fernando Ltda.		134,55	852.900	19/06/17	134,55	19/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
107	09/06/17	24030	Material de Consumo	Puppet's Comercio Representações Ltda		128,43	852.899	19/06/17	128,43	19/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
108	09/06/17	2.710	Material de Consumo	Happy Luck Comércio de Cartuchos Ltda		748,00	61.403	14/06/17	748,00	14/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
109	09/06/17	2.709	Material de Consumo	Happy Luck Comércio de Cartuchos Ltda		550,00	61.402	14/06/17	550,00	14/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
110	09/06/17	299	Manutenção	Noqueira Segurança e Laudos Técnicos Ltda ME		640,00	551.830.000.042.481	09/06/17	640,00	09/06/17	Caps Adulto III São Mateus
111	09/06/17	2.720	Material de Consumo	Happy Luck Comércio de Cartuchos Ltda		440,00	61.404	14/06/17	440,00	14/06/17	Caps Adulto III São Mateus
112	09/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel		6.000,00	60.904	09/06/17	6.000,00	09/06/17	SRT São Miguel II
113	09/06/17	2.726	Manutenção	Happy Luck Comércio de Cartuchos Ltda		200,00	61.406	14/06/17	200,00	14/06/17	SRT São Mateus II
114	09/06/17	2725	Material de Consumo	Happy Luck Comércio de Cartuchos Ltda		200,00	61.405	14/06/17	200,00	14/06/17	SRT São Mateus I
115	10/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte Promobom Autopass S.A		100,30	60.105	01/06/17	100,30	01/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
116	10/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte Promobom Autopass S.A		399,23	60.102	01/06/17	399,23	01/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
117	10/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte Promobom Autopass S.A		100,30	60.104	01/06/17	100,30	01/06/17	Caps Adulto III São Mateus
118	10/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel		6.000,00	60.709	07/06/17	6.000,00	07/06/17	SRT São Miguel I

2017-0-069.231-0

119	10/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte Promobom Autopass S.A	70,20	60,907	01/06/17	70,20	01/06/17	SRT São Mateus II
120	12/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	IPUTU	600,42	60,907	09/06/17	600,42	09/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
121	12/06/17	59	Serviços de Terceiros	Glivan Santos Nascimento	5.500,00	61.314	13/06/17	5.500,00	13/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
122	12/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte AESA	217,41	60,707	01/06/17	217,41	01/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
123	12/06/17	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	289,46	60,116	01/06/17	289,46	01/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
124	12/06/17	6.321	Material de Consumo	Riopel Embalagens Ltda	207,20	61.918	19/06/17	207,20	19/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
125	12/06/17	62	Serviços de Terceiros	Amaldo da Silva	5.500,00	61.315	13/06/17	5.500,00	13/06/17	Caps Adulto III São Mateus
126	12/06/17	2.731	Manutenção	Happy Luck Comércio de Cartuchos Ltda	80,00	61.407	14/06/17	80,00	14/06/17	Caps Adulto III São Mateus
127	12/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte AESA	217,41	60,706	07/06/17	217,41	07/06/17	Caps Adulto III São Mateus
128	12/06/17	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	372,85	62,114	21/06/17	372,85	21/06/17	SRT São Miguel II
129	12/06/17	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	468,27	60,120	01/06/17	468,27	01/06/17	SRT Itaquera
130	12/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	3.922,58	62,201	22/06/17	3.922,58	22/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
131	12/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	3.922,58	62,202	22/06/17	3.922,58	22/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
132	12/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	4.500,00	60,901	09/06/17	4.500,00	09/06/17	SRT Itaquera
133	12/06/17	1.074	Manutenção	Natalino M Nacanisí Ferragens ME	300,00	62,702	27/06/17	300,00	27/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
134	12/06/17	2.263	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar	673,30	62,705	27/06/17	673,30	27/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
135	12/06/17	2.265	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar	598,27	62,704	27/06/17	598,27	27/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
136	12/06/17	2.266	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar	746,30	62,703	27/06/17	746,30	27/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
137	12/06/17	934	Material de Consumo	Casa de Carnes Camzebre Ltda - Ltda	769,50	62,619	26/06/17	769,50	26/06/17	SRT São Mateus II
138	12/06/17	146	Material de Consumo	Manoel Medina Sanches	56,00	62,624	26/06/17	56,00	26/06/17	SRT São Miguel II
139	12/06/17	933	Material de Consumo	Casa de Carnes Camzebre Ltda - Ltda	769,50	62,706	27/06/17	769,50	27/06/17	SRT São Mateus I
140	12/06/17	147	Material de Consumo	Manoel Medina Sanches	96,00	62,723	27/06/17	96,00	27/06/17	SRT São Miguel I
141	13/06/17	26	Manutenção	Infotec Comunicações Unificadas Eireli ME	900,00	652,901	19/06/17	900,00	19/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
142	13/06/17	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	387,04	60,705	07/06/17	387,04	07/06/17	SRT São Miguel I
143	13/06/17	214.561	Material de Consumo	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda	696,59	652,686	16/06/17	696,59	16/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
144	13/06/17	86.266	Material de Consumo	Drogaria Nova Ceumar Ltda - ME	317,67	62,620	26/06/17	317,67	26/06/17	SRT São Mateus II
145	13/06/17	20.578	Material de Consumo	Comercio de Gás Todo Dia Ltda - EPP	65,00	62,612	26/06/17	65,00	26/06/17	SRT São Mateus II
146	13/06/17	20.579	Material de Consumo	Comercio de Gás Todo Dia Ltda - EPP	68,00	62,614	26/06/17	68,00	26/06/17	SRT São Mateus II
147	13/06/17	20.577	Material de Consumo	Comercio de Gás Todo Dia Ltda - EPP	65,00	62,711	27/06/17	65,00	27/06/17	SRT São Mateus I
148	13/06/17	86.264	Material de Consumo	Drogaria Nova Ceumar Ltda - ME	285,94	62,713	27/06/17	285,94	27/06/17	SRT São Mateus I
149	14/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	8.583,97	61,425	14/06/17	8.583,97	14/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
150	14/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	7.249,38	61,428	14/06/17	7.249,38	14/06/17	Caps Adulto III São Mateus
151	14/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	4.046,13	61,428	14/06/17	4.046,13	14/06/17	Caps Adulto III São Mateus
152	14/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	4.046,13	61,427	14/06/17	4.046,13	14/06/17	Caps Adulto III São Mateus
153	14/06/17	386.434	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	117,49	62,119	21/06/17	117,49	21/06/17	SRT São Miguel I
154	14/06/17	386.432	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	535,44	62,118	21/06/17	535,44	21/06/17	SRT São Miguel I
155	14/06/17	386.431	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	315,52	62,122	21/06/17	315,52	21/06/17	SRT São Miguel II
156	14/06/17	386.433	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	82,97	62,120	21/06/17	82,97	21/06/17	SRT São Miguel II
157	14/06/17	386.389	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	350,89	61,922	19/06/17	350,89	19/06/17	SRT Itaquera
158	14/06/17	380	Manutenção	Brazão do Leste Materiais de Construção Eireli ME	112,50	652,909	19/06/17	112,50	22/06/17	SRT Itaquera
159	14/06/17	1.017.663	Material de Consumo	Atacadão S/A	913,69	652,904	19/06/17	913,69	19/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
160	14/06/17	1.017.665	Material de Consumo	Atacadão S/A	320,69	652,903	19/06/17	320,69	19/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
161	14/06/17	8213	Material de Consumo	Supermercado Da Praça de Sapopemba Ltda	305,06	62,301	23/06/17	305,06	23/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
162	14/06/17	54	Material de Consumo	Paulo Ricardo Marques da Cunha EPP	300,00	62,607	26/06/17	300,00	26/06/17	Caps Adulto III São Mateus
163	14/06/17	8.214	Material de Consumo	Supermercado Da Praça de Sapopemba Ltda	178,53	62,605	26/06/17	178,53	26/06/17	Caps Adulto III São Mateus
164	14/06/17	56	Material de Consumo	Paulo Ricardo Marques da Cunha EPP	230,40	62,616	26/06/17	230,40	26/06/17	SRT São Mateus II
165	14/06/17	55	Material de Consumo	Paulo Ricardo Marques da Cunha EPP	230,40	62,708	27/06/17	230,40	27/06/17	SRT São Mateus I
166	15/06/17	Recibo	Outras Despesas	Net Serviços	125,70	60,906	09/06/17	125,70	09/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
167	15/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Universo On Line	44,18	60,908	09/06/17	44,18	09/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
168	15/06/17	Recibo	Outras Despesas	Net Serviços	275,59	60,708	07/06/17	275,59	07/06/17	Caps Adulto III São Mateus
169	15/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	2.224,05	60,902	09/06/17	2.224,05	09/06/17	SRT São Mateus I
170	15/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	2.224,05	60,903	09/06/17	2.224,05	09/06/17	SRT São Mateus I
171	15/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Roginaldo Batista Ciovier	9.632,57	551.830.000.030.559	30/06/17	9.632,57	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
172	15/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	2.224,05	652,673	08/06/17	2.224,05	08/06/17	SRT São Mateus II
173	15/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	2.224,05	652,674	14/06/17	2.224,05	14/06/17	SRT São Mateus II
174	16/06/17	3024	Manutenção	Siqueira Desinsetizadora e Desentupidora Ltda - ME	770,00	551.192.000.109.993	19/06/17	770,00	19/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
175	16/06/17	1.320	Material de Consumo	Tridico Comercio de Embalagens e Descartaveis	168,37	652,906	20/06/17	168,37	22/06/17	SRT São Miguel I
176	16/06/17	349674	Material de Consumo	Vini Doces	147,17	652,907	20/06/17	147,17	22/06/17	SRT São Miguel I
177	16/06/17	383.895	Material de Consumo	Panificadora Luar do Pedroso Ltda - ME	221,01	652,897	21/06/17	221,01	21/06/17	SRT São Miguel II
178	16/06/17	383.893	Material de Consumo	Panificadora Luar do Pedroso Ltda - ME	330,23	652,896	20/06/17	330,23	20/06/17	SRT São Miguel I
179	16/06/17	935	Material de Consumo	Casa de Carnes Camzebre Ltda - Ltda	990,56	62,625	26/06/17	990,56	26/06/17	SRT São Miguel II
180	16/06/17	587	Material de Consumo	Pães Doces e Confeitaria Brilho dos Anjos Ltda - EPP	609,20	62,719	27/06/17	609,20	27/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
181	16/06/17	936	Material de Consumo	Casa de Carnes Camzebre Ltda - Ltda	967,20	62,722	27/06/17	967,20	27/06/17	SRT São Miguel I
182	17/06/17	44	Serviços de Terceiros	Marcio Aurelio Pereira de Siqueira	5.500,00	61,919	19/06/17	5.500,00	19/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
183	18/06/17	20.612	Material de Consumo	Comercio de Gás Todo Dia Ltda - EPP	136,00	62,710	27/06/17	136,00	27/06/17	SRT São Mateus I
184	19/06/17	Recibo	Outras Despesas	SABESP	89,90	60,905	09/06/17	89,90	09/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera

2017-0-069.231-0

Heliara B. B. de Oliveira
R. 810.264-6
CC/SMS

185	19/06/17	Recibo	Outras Despesas	SABESP	4.203,78	62.100	20/06/17	4.203,78	20/06/207	Caps Alcool e Drogas Itaquera
186	19/06/17	6.328	Material de Consumo	Riopel Embalagens Ltda	280,30	62.127	21/06/17	280,30	21/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
187	19/06/17	386.843	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	473,15	62.104	21/06/17	473,15	21/06/17	SRT São Mateus II
188	19/06/17	386.843	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	546,97	62.103	21/06/17	546,97	21/06/17	SRT São Mateus II
189	19/06/17	386.844	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	523,99	62.107	21/06/17	523,99	21/06/17	SRT São Mateus I
190	19/06/17	386.844	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	471,40	62.106	21/06/17	471,40	21/06/17	SRT São Mateus I
191	19/06/17	25	Manutenção	Genival José de Santana	214,50	62.915	20/06/17	429,00	30/06/17	SRT São Miguel I
192	19/06/17	26	Manutenção	Genival José de Santana	214,50	62.915	20/06/17	429,00	30/06/17	SRT São Miguel II
193	19/06/17	315	Manutenção	Solange Okamoto Guerra	150,00	62.910	14/06/17	150,00	23/06/17	SRT Itaquera
194	19/06/17	1.571	Material de Consumo	Comercial Jofama Ltda - ME	697,50	62.717	27/06/17	697,50	27/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
195	19/06/17	2.293	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar	1.059,23	62.714	27/06/17	1.059,23	27/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
196	19/06/17	385.131	Material de Consumo	Panificadora Luar do Pedroso Ltda - ME	303,45	62.913	23/06/17	303,45	23/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
197	19/06/17	122	Material de Consumo	Romilda S S Lobregati Eletrocos ME	182,30	62.908	20/06/17	182,30	20/06/17	Caps Adulto III São Mateus
198	19/06/17	1.084	Manutenção	Natalino M Nacanisi Ferragens ME	841,36	62.609	23/06/17	841,36	23/06/17	Caps Adulto III São Mateus
199	19/06/17	1.085	Manutenção	Natalino M Nacanisi Ferragens ME	238,64	62.610	20/06/17	238,64	20/06/17	Caps Adulto III São Mateus
200	19/06/17	148	Material de Consumo	Manoel Medina Sanches	200,00	62.608	26/06/17	200,00	26/06/17	Caps Adulto III São Mateus
201	19/06/17	2.295	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar	996,12	62.601	26/06/17	996,12	26/06/17	Caps Adulto III São Mateus
202	19/06/17	2.296	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar	991,77	62.602	26/06/17	991,77	26/06/17	Caps Adulto III São Mateus
203	19/06/17	2.294	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar	985,98	62.603	26/06/17	985,98	26/06/17	Caps Adulto III São Mateus
204	19/06/17	2.297	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar	899,39	62.604	26/06/17	899,39	26/06/17	Caps Adulto III São Mateus
205	19/06/17	1.082	Manutenção	Natalino M Nacanisi Ferragens ME	285,50	62.623	26/06/17	285,50	26/06/17	SRT São Miguel II
206	19/06/17	937	Material de Consumo	Casa de Cames Camzebre Ltda - Ltda	463,80	62.618	26/06/17	463,80	26/06/17	SRT São Mateus II
207	19/06/17	938	Material de Consumo	Casa de Cames Camzebre Ltda - Ltda	463,80	62.709	27/06/17	463,80	27/06/17	SRT São Mateus I
208	19/06/17	1.081	Manutenção	Natalino M Nacanisi Ferragens ME	285,50	62.724	27/06/17	285,50	27/06/17	SRT São Miguel I
209	19/06/17	1.344	Material de Consumo	Sacola Vila Alpina Ltda	790,00	62.721	27/06/17	790,00	27/06/17	SRT São Miguel I
210	19/06/17	1.343	Material de Consumo	Sacola Vila Alpina Ltda	421,00	62.720	27/06/17	421,00	27/06/17	SRT Itaquera
211	19/06/17	1.346	Material de Consumo	Sacola Vila Alpina Ltda	736,00	62.622	26/06/17	736,00	26/06/17	SRT São Miguel II
212	19/06/17	1.345	Material de Consumo	Sacola Vila Alpina Ltda	632,00	62.621	26/06/17	632,00	26/06/17	SRT São Miguel II
213	20/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	79,98	61.422	14/06/17	79,98	14/06/17	SRT Itaquera
214	20/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Mesart OMNIS Saúde e Segurança do trabalho S/C Ltda	2.958,00	61.320	13/06/17	2.958,00	13/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
215	20/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	IRRF	45,59	61.905	19/06/17	45,59	19/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
216	20/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	PIS COFINS CSLL	141,35	61.906	19/06/17	141,35	19/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
217	20/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	17.939,50	61.411	14/06/17	17.939,50	14/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
218	20/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR Férias Reinaldo Oliveira	65,29	61.908	19/06/17	65,29	19/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
219	20/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	29.897,86	61.420	14/06/17	29.897,86	14/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
220	20/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	20.739,66	61.416	14/06/17	20.739,66	14/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
221	20/06/17	6.332	Material de Consumo	Riopel Embalagens Ltda	566,90	62.126	21/06/17	566,90	21/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
222	20/06/17	Recibo	Outras Despesas	Net Serviços	421,25	62.109	21/06/17	421,25	21/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
223	20/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	26.120,31	61.417	14/06/17	26.120,31	14/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
224	20/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	22.951,88	61.421	14/06/17	22.951,88	14/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
225	20/06/17	25	Serviços de Terceiros	Claudia Silva Loureiro Assessoria Educacional	2.400,00	62.101	21/06/17	2.400,00	21/06/17	Caps Adulto III São Mateus
226	20/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Férias Joelma	60,44	61.418	14/06/17	60,44	14/06/17	Caps Adulto III São Mateus
227	20/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	11.960,77	61.415	14/06/17	11.960,77	14/06/17	Caps Adulto III São Mateus
228	20/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	19.034,35	61.901	19/06/17	19.034,35	19/06/17	Caps Adulto III São Mateus
229	20/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Férias Luciana Barbosa	573,89	61.419	14/06/17	573,89	14/06/17	Caps Adulto III São Mateus
230	20/06/17	24	Serviços de Terceiros	Claudia Silva Loureiro Assessoria Educacional	2.400,00	62.126	21/06/17	2.400,00	21/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
231	20/06/17	Recibo	Outras Despesas	Net Serviços	312,92	62.124	21/06/17	312,92	21/06/17	SRT São Mateus II
232	20/06/17	Recibo	Outras Despesas	Net Serviços	381,06	62.113	21/06/17	381,06	21/06/17	SRT São Miguel I
233	20/06/17	Recibo	Outras Despesas	Net Serviços	288,57	60.909	09/06/17	288,57	09/06/17	SRT São Miguel I
234	20/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	37,41	61.907	19/06/17	37,41	19/06/17	SRT São Miguel II
235	20/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	537,14	61.902	19/06/17	537,14	19/06/17	SRT São Miguel I
236	20/06/17	Recibo	Outras Despesas	Net Serviços	338,03	61.316	13/06/17	338,03	13/06/17	SRT Itaquera
237	20/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	41,65	61.423	14/06/17	41,65	14/06/17	SRT São Mateus II
238	20/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	490,68	61.424	14/06/17	490,68	14/06/17	SRT São Mateus I
239	20/06/17	322	Manutenção	Prisma Persianas Ltda - ME	900,00	62.902	20/06/17	900,00	22/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
240	20/06/17	20.634	Material de Consumo	Comercio de Gás Todo Dia Ltda - EPP	68,00	62.613	26/06/17	68,00	26/06/17	SRT São Mateus II
241	20/06/17	1347	Material de Consumo	Sacola Vila Alpina Ltda	417,50	62.712	27/06/17	417,50	27/06/17	SRT São Mateus I
242	20/06/17	1.348	Material de Consumo	Sacola Vila Alpina Ltda	561,50	62.617	26/06/17	561,50	26/06/17	SRT São Mateus II
243	20/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	1.432,08	61.412	14/06/17	1.432,08	14/06/17	SRT São Miguel II
244	20/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	2.019,47	61.413	14/06/17	2.019,47	14/06/17	SRT São Miguel I
245	20/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	1.739,42	61.410	14/06/17	1.739,42	14/06/17	SRT Itaquera
246	20/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	2.057,47	61.414	14/06/17	2.057,47	14/06/17	SRT São Mateus I
247	20/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	1.500,70	61.409	14/06/17	1.500,70	14/06/17	SRT São Mateus II
248	20/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR ref. Maio/2017	24.116,38	61.904	19/06/17	24.116,38	19/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
249	20/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR ref. Junho/2017	24.116,38	61.903	19/06/17	24.116,38	19/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
250	21/06/17	Recibo	Outras Despesas	SABESP	871,12	60.920	09/06/17	871,12	09/06/17	SRT Itaquera

2017-0-069.231-0

251	21/06/17	6116	Manutenção	Construdecor S.A São Miguel	508,30	852,916	23/06/17	508,30	23/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
252	21/06/17	452.895	Material de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	408,78	852,916	23/06/17	408,78	23/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
253	21/06/17	24.098	Material de Consumo	Puppet's Comercio Representações Ltda	196,22	852,916	23/06/17	196,22	23/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
254	22/06/17	2.319	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar	776,50	82,726	27/06/17	776,50	27/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
255	22/06/17	2.314	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar	202,00	82,907	29/06/17	202,00	29/06/17	SRT São Mateus I
256	23/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	193,28	81,913	19/06/17	193,28	19/06/17	SRT Itaquera
257	23/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	3.110,65	81,911	19/06/17	3.110,65	19/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
258	23/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	3.288,78	81,915	19/06/17	3.288,78	19/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
259	23/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	3.243,67	81,917	19/06/17	3.243,67	19/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
260	23/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	2.284,18	81,916	19/06/17	2.284,18	19/06/17	Caps Adulto III São Mateus
261	23/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	159,12	81,912	19/06/17	159,12	19/06/17	SRT São Miguel II
262	23/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	212,45	81,914	19/06/17	212,45	19/06/17	SRT São Miguel I
263	23/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	166,75	81,909	19/06/17	166,75	19/06/17	SRT São Mateus II
264	23/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	216,68	81,910	19/06/17	216,68	19/06/17	SRT São Mateus I
265	25/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Ana Paula	7.427,25	551.830.000.030.559	30/06/17	7.427,25	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
266	25/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Greenline Sistema de Saúde	166,57	551.830.000.030.559	30/06/17	166,57	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
267	25/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Greenline Sistema de Saúde	872,99	551.830.000.030.559	30/06/17	872,99	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
268	25/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Greenline Sistema de Saúde	3.997,68	551.830.000.030.559	30/06/17	3.997,68	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
269	25/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Greenline Sistema de Saúde	930,50	551.830.000.030.559	30/06/17	930,50	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
270	27/06/17	Recibo	Outras Despesas	Telefônica Brasil S.A	1.193,78	82,715	27/06/17	1.193,78	27/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
271	27/06/17	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	1.394,35	82,725	27/06/17	1.394,35	27/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
272	27/06/17	955	Material de Consumo	Casa de Carnes Camzebre Ltda - Ltda	724,80	82,908	29/06/17	724,80	29/06/17	SRT Itaquera
273	27/06/17	1.351	Material de Consumo	Sacolão Vila Alpina Ltda	306,28	82,906	29/06/17	306,28	29/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
274	27/06/17	Recibo	Outras Despesas	Telefônica Brasil S.A	231,68	82,904	29/06/17	231,68	29/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
275	27/06/17	Recibo	Outras Despesas	Telefônica Brasil S.A	1.110,51	82,903	29/06/17	1.110,51	29/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
276	27/06/17	Recibo	Outras Despesas	Telefônica Brasil S.A	189,70	83,002	30/06/17	189,70	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
277	28/06/17	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	235,52	81,312	13/06/17	235,52	13/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
278	28/06/17	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	169,37	81,311	13/06/17	169,37	13/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
279	28/06/17	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	522,00	81,310	13/06/17	522,00	13/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
280	28/06/17	Recibo	Outras Despesas	SABESP	2.248,26	82,108	21/06/17	2.248,26	21/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
281	28/06/17	Recibo	Outras Despesas	SABESP	801,22	82,112	21/06/17	801,22	21/06/17	Caps Adulto III São Mateus
282	28/06/17	Recibo	Outras Despesas	SABESP	1.305,42	82,111	21/06/17	1.305,42	21/06/17	Caps Adulto III São Mateus
283	28/06/17	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	332,66	81,318	13/06/17	332,66	13/06/17	Caps Adulto III São Mateus
284	28/06/17	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	351,63	81,319	13/06/17	351,63	13/06/17	Caps Adulto III São Mateus
285	28/06/17	Recibo	Outras Despesas	SABESP	1.689,54	82,115	21/06/17	1.689,54	21/06/17	SRT São Miguel II
286	28/06/17	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	232,05	82,917	29/06/17	232,05	29/06/17	SRT São Mateus I
287	28/06/17	Recibo	Outras Despesas	SABESP	736,16	82,905	29/06/17	736,16	29/06/17	SRT São Mateus I
288	29/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Atmosfera Gestão e Higienização de Textéis S.A	2.752,48	81,923	19/06/17	2.752,48	19/06/17	Caps Adulto III São Mateus
289	29/06/17	86.667	Material de Consumo	ADG Drogarias Ltda - ME	151,95	852,919	30/06/17	151,95	30/06/17	SRT Itaquera
290	29/06/17	87.682	Material de Consumo	Drogaria Nova Ceumar Ltda - ME	129,98	83,014	30/06/17	129,98	30/06/17	SRT São Mateus II
291	30/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	DAMSP	42,02	81,301	13/06/17	42,02	13/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
292	30/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	DAMSP	53,19	81,302	13/06/17	53,19	13/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
293	30/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	DAMSP	35,11	81,303	13/06/17	35,11	13/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
294	30/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	DAMSP	18,53	81,304	13/06/17	18,53	13/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
295	30/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	DAMSP	21,02	81,309	13/06/17	21,02	13/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
296	30/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	DAMSP	52,21	81,308	13/06/17	52,21	13/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
297	30/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	DAMSP	58,60	81,307	13/06/17	58,60	13/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
298	30/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	DAMSP	39,14	81,306	13/06/17	39,14	13/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
299	30/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	DAMSP	51,49	81,305	13/06/17	51,49	13/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
300	30/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	18.925,48	82,718	27/06/17	18.925,48	27/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
301	30/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	IR de Aluguel	25,95	82,915	29/06/17	25,95	29/06/17	SRT São Mateus I
302	30/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	IR de Aluguel	25,95	82,916	29/06/17	25,95	29/06/17	SRT São Mateus I
303	30/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	IRRF	47,28	82,902	29/06/17	47,28	29/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
304	30/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	PIS COFINS CSLL	148,56	82,901	29/06/17	148,56	29/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
305	30/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	IR de Aluguel	2.221,98	82,914	29/06/17	2.221,98	29/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
306	30/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	IR de Aluguel	318,00	82,912	29/06/17	318,00	29/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
307	30/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	IR de Aluguel	318,00	82,913	29/06/17	318,00	29/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
308	30/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	IR de Aluguel	1.550,64	82,911	29/06/17	1.550,64	29/06/17	Caps Adulto III São Mateus
309	30/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	IR de Aluguel	353,87	82,910	29/06/17	353,87	29/06/17	Caps Adulto III São Mateus
310	30/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	IR de Aluguel	353,87	82,909	29/06/17	353,87	29/06/17	Caps Adulto III São Mateus
311	30/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Allan	224,55	83,013	30/06/17	224,55	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
312	30/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Allan	224,55	83,012	30/06/17	224,55	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
313	30/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Alessandro de Oliveira Campos	1.936,00	553.026.000.013.308	30/06/17	1.936,00	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
314	30/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Rafael	466,43	83,008	30/06/17	466,43	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
315	30/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Juliano	1.116,87	83,009	30/06/17	1.116,87	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
316	30/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Marcos	1.679,65	83,010	30/06/17	1.679,65	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera

2017-0-069.231-0

Itaquera de São Miguel
R.F. 810.264-8
CNPJ 06.908.535/0001-00

317	30/06/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Décio Gurfinkel	1.936,00	63.000	30/06/17	1.936,00	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
318	30/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Antelmo	1.789,67	63.003	30/06/17	1.789,67	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
319	30/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Antelmo	1.789,67	63.004	30/06/17	1.789,67	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
320	30/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Reidalvaldo	849,21	63.005	30/06/17	849,21	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
321	30/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Reidalvaldo	18,92	63.006	30/06/17	18,92	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
322	30/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia William	170,24	63.007	30/06/17	170,24	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
323	30/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Reidalvaldo	1.358,74	554.239.000.025.894	30/06/17	1.358,74	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
324	30/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Reidalvaldo	30,27	554.239.000.025.894	30/06/17	30,27	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
325	30/06/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Antonio	468,50	63.015	30/06/17	468,50	30/06/17	SRT Itaquera
326	04/07/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Atmosfera Gestão e Higienização de Textéis S.A	1.189,73	61.924	19/06/17	1.189,73	19/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
327	04/07/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Atmosfera Gestão e Higienização de Textéis S.A	2.752,48	62.125	21/06/17	2.752,48	21/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
328	04/07/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Atmosfera Gestão e Higienização de Textéis S.A	2.459,68	62.716	27/06/17	2.459,68	27/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
329	04/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	971,17	63.011	30/06/17	971,17	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
330	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Anderson Oriando de Souza	2.471,03	551.830.000.030.559	30/06/17	23.397,56	30/06/17	SRT São Mateus I
331	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Caroliny Ferreira Rodrigues de Souza	2.349,13	551.830.000.030.559	30/06/17	23.397,56	30/06/17	SRT São Mateus I
332	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Denise Pinheiro Soares Silva	2.268,55	551.830.000.030.559	30/06/17	23.397,56	30/06/17	SRT São Mateus I
333	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Lucinete Minuto de Campo	2.337,79	551.830.000.030.559	30/06/17	23.397,56	30/06/17	SRT São Mateus I
334	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ozenir Leite da Silva	2.356,38	551.830.000.030.559	30/06/17	23.397,56	30/06/17	SRT São Mateus I
335	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Thiago Fogarolli dos Santos	2.562,33	551.830.000.030.559	30/06/17	23.397,56	30/06/17	SRT São Mateus I
336	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vanessa do Nascimento Leal	4.874,72	551.830.000.030.559	30/06/17	23.397,56	30/06/17	SRT São Mateus I
337	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vinicius Santos Neves	2.004,43	551.830.000.030.559	30/06/17	23.397,56	30/06/17	SRT São Mateus I
338	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Wellington Alexandre dos Santos	2.173,20	551.830.000.030.559	30/06/17	23.397,56	30/06/17	SRT São Mateus I
339	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Anderson Geraldo do Amaral	1.948,31	551.830.000.030.559	30/06/17	17.117,06	30/06/17	SRT São Mateus II
340	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Dilma Maria Pantoja do Amaral	2.602,58	551.830.000.030.559	30/06/17	17.117,06	30/06/17	SRT São Mateus II
341	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Emerson Luiz Rodrigues Leandro	2.265,59	551.830.000.030.559	30/06/17	17.117,06	30/06/17	SRT São Mateus II
342	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ilenildo Rodrigues de Sousa Marques	2.465,20	551.830.000.030.559	30/06/17	17.117,06	30/06/17	SRT São Mateus II
343	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ilionice da Silva	540,11	551.830.000.030.559	30/06/17	17.117,06	30/06/17	SRT São Mateus II
344	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pamela Manoel de Santana	2.393,88	551.830.000.030.559	30/06/17	17.117,06	30/06/17	SRT São Mateus II
345	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renato Suzuki dos Santos	2.552,26	551.830.000.030.559	30/06/17	17.117,06	30/06/17	SRT São Mateus II
346	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Romildo da Silva	2.349,13	551.830.000.030.559	30/06/17	17.117,06	30/06/17	SRT São Mateus II
347	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Antonio Carlos de Castilho	1.948,31	551.830.000.030.559	30/06/17	21.104,23	30/06/17	SRT Itaquera
348	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Antonio Cesar Teixeira de Lavor	2.122,42	551.830.000.030.559	30/06/17	21.104,23	30/06/17	SRT Itaquera
349	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Conrado de Oliveira Santos	2.479,46	551.830.000.030.559	30/06/17	21.104,23	30/06/17	SRT Itaquera
350	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cristina de Santana Rtdrigues Pereira	2.452,61	551.830.000.030.559	30/06/17	21.104,23	30/06/17	SRT Itaquera
351	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Edilane Penha Pacheco	2.292,90	551.830.000.030.559	30/06/17	21.104,23	30/06/17	SRT Itaquera
352	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Joseane Cristina da Silva Souza	2.393,88	551.830.000.030.559	30/06/17	21.104,23	30/06/17	SRT Itaquera
353	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Michelly Silva Omena	2.923,73	551.830.000.030.559	30/06/17	21.104,23	30/06/17	SRT Itaquera
354	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Roberto Antonio de Souza Junior	1.996,70	551.830.000.030.559	30/06/17	21.104,23	30/06/17	SRT Itaquera
355	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vanessa de Souza Valentin	2.484,22	551.830.000.030.559	30/06/17	21.104,23	30/06/17	SRT Itaquera
356	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Aizeni Antunes da Silva	2.669,69	551.830.000.030.559	30/06/17	24.697,16	30/06/17	SRT São Miguel I
357	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Andrea Barros Gualtes	2.624,01	551.830.000.030.559	30/06/17	24.697,16	30/06/17	SRT São Miguel I
358	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Celso Andre da Silva Gomes	2.691,80	551.830.000.030.559	30/06/17	24.697,16	30/06/17	SRT São Miguel I
359	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Everton Xavier de Paula Mello	2.165,94	551.830.000.030.559	30/06/17	24.697,16	30/06/17	SRT São Miguel I
360	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Juliana da Silva	2.662,99	551.830.000.030.559	30/06/17	24.697,16	30/06/17	SRT São Miguel I
361	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Cecilia de Figueiredo	4.826,39	551.830.000.030.559	30/06/17	24.697,16	30/06/17	SRT São Miguel I
362	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Roberto Valerio dos Santos	2.122,42	551.830.000.030.559	30/06/17	24.697,16	30/06/17	SRT São Miguel I
363	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rogeria Nunes Lima	2.358,19	551.830.000.030.559	30/06/17	24.697,16	30/06/17	SRT São Miguel I
364	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	William Jose dos Santos	2.575,73	551.830.000.030.559	30/06/17	24.697,16	30/06/17	SRT São Miguel I
365	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Fabio Pereira de Andrade	2.592,15	551.830.000.030.559	30/06/17	20.156,78	30/06/17	SRT São Miguel II
366	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Jessica Cristina Cavalcante Gomes	2.691,80	551.830.000.030.559	30/06/17	20.156,78	30/06/17	SRT São Miguel II
367	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	João Pedro Rodrigues Soares	2.563,34	551.830.000.030.559	30/06/17	20.156,78	30/06/17	SRT São Miguel II
368	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luiz Carlos Rodrigues Arcades	2.826,05	551.830.000.030.559	30/06/17	20.156,78	30/06/17	SRT São Miguel II
369	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luzimeire Pereira Gomes	2.510,53	551.830.000.030.559	30/06/17	20.156,78	30/06/17	SRT São Miguel II
370	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Madalena Lima Cesar da Silva	2.684,55	551.830.000.030.559	30/06/17	20.156,78	30/06/17	SRT São Miguel II
371	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria de Ludes Silva	2.122,42	551.830.000.030.559	30/06/17	20.156,78	30/06/17	SRT São Miguel II
372	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Suzy Danieli de Araujo	2.165,94	551.830.000.030.559	30/06/17	20.156,78	30/06/17	SRT São Miguel II
373	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ademir Marcelino Berto	6.753,66	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
374	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Alexandra Guerra da Silva	2.683,42	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
375	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Aline da Conceição Medina	1.990,03	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
376	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Allan Fabricio Vilela	1.443,30	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
377	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Anselmo Alves Jesus	3.665,83	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
378	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Arthur Andrade Araujo	3.665,83	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
379	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Beatriz de Araujo Ferreira	3.665,83	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
380	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Bernardino Antonio de Sousa Junior	3.733,50	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
381	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Carlos Vynuchal	3.665,83	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
382	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Carmem Luiza de Medeiros Santos	3.002,28	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus

2017-0.069.231-0

34941
 Helena M. B. de Oliveira
 R.F. 420.264-4
 CPF 535855-6

383	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Carolina Albuquerque Barbieri Nunes	3.933,96	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
384	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Deborah Regina Holanda Evangelista	2.986,62	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
385	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Deborah Simões de Marco	4.956,14	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
386	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Elen Pessoa Coelho	3.933,96	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
387	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Emanuel Marta dos Santos	5.397,14	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
388	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Erica da Silva	1.990,03	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
389	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Fabiana Deus de Oliveira	3.734,57	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
390	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Flavio Isca Rodrigues	2.327,17	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
391	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Gisele Sabino Xavier Veiga	5.814,53	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
392	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Igor Nunes de Almeida	2.052,94	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
393	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Joelma Silva de Souza da Conceição	1.674,55	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
394	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Juliana Dias Ferreira	5.449,28	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
395	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Kleir Cruz de Melo	3.665,83	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
396	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Laila Meijome Piszczman	7.731,81	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
397	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Leandro Carlos Augusto	9.413,66	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
398	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Leonice Montagnini de Araujo	3.676,62	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
399	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Lucas Coelho de Sousa	3.638,92	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
400	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciana Barbosa de Carvalho	3.007,04	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
401	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciane Gonçalves Matheus Lima	15.035,38	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
402	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciano Cunha de Almeida	1.892,47	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
403	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciano Galinski	2.986,62	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
404	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maralucia Bueno	3.706,13	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
405	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Bernadete Silva	0,00	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
406	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Nilton Almerindo Francisco do Nascimento	6.440,54	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
407	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Olivia Andreia Ticianelli	5.407,26	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
408	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Paula Gomes Sebastião de Matos	2.223,51	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
409	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rafael Leoncio de Sousa	1.892,40	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
410	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Regina Vorussl	3.706,13	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
411	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renan Alves Costa	3.665,83	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
412	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Roberta Campos Siqueira de Loliola	1.008,79	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
413	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rogério Jair Bazarin	573,40	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
414	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ronaldo Aparecido da Cunha	6.801,87	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
415	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosa Ana da Silva de Araujo Santos	1.553,97	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
416	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Valdemir dos Santos Almeida	1.585,04	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
417	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vania dos Reis Santos	3.638,92	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
418	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Veronica Lemes Russo da Silva	2.970,35	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
419	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Viviane Guerra	6.784,00	551.830.000.030.559	30/06/17	181.526,89	30/06/17	Caps Adulto III São Mateus
420	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Aleksandro Nascimento Chaves	2.970,35	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
421	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Paula Barros dos Santos	2.941,91	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
422	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Angela Maria da Rocha	5.397,14	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
423	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Camila Ribeiro de Araujo Neto	1.892,40	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
424	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Camila Rodrigues Bento	1.892,40	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
425	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Camila de Moura Lobo	3.665,83	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
426	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Camila Veronica Ortiz Iporre	3.706,83	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
427	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Carolina de Barros Marques	153,19	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
428	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Claudinei da Veiga Ramos	6.701,48	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
429	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Clayton Cardoso Gomes	3.444,27	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
430	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Diogo Maciel de Freitas dos Santos	977,72	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
431	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Diogo Rodrigues da Silva	2.199,55	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
432	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Douglas Gianfrancesco	2.223,51	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
433	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Elisângela Menezes de Faria	3.665,83	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
434	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Erika Xavier da Silva Rezende	3.922,05	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
435	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Fabricio Augusto dos Reis Vasconcelos	3.933,96	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
436	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Fabricio Benevides dos Santos	5.597,81	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
437	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Flavia Renata Garbes	3.015,06	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
438	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Faviano José da Silva	2.076,90	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
439	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Glenda Guerra Haddad	7.731,81	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
440	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Jarbas Bezerra da Silva	1.585,04	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
441	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Jessica Bretas da Silva	1.823,48	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
442	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	João Roberto Deckert do Nascimento	6.805,78	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
443	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	José Luiz Bonfiffo	11.383,59	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
444	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Josival Vanderlei da Luz	3.677,90	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
445	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Juliana Molinas Acosta Vieira	3.665,83	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
446	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Juliano Rocha da Silva	2.234,09	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
447	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Jurandir Marcelino Ferreira Neto	4.118,00	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera

2017-0.069.231-0

3504
Hedraide L. B. de Oliveira
RF: 060.2069
PPCS/MS/MS

448	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Katia Virginia Disessa	9.361,52	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
449	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Kelly Cristina Gonçalves da Silva	3.665,83	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
450	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Lara Talita Santos Quintans	3.665,83	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
451	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Lauro Ribeiro da Costa Filho	5.597,81	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
452	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Lenine da Costa Ribeiro	7.731,81	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
453	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Lilian Clementoni Batista	3.665,83	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
454	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciana Nunes de Lima Souza	3.665,83	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
455	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luis Carlos Rodrigues	2.970,35	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
456	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luiz Eduardo Rodrigues Novas	3.665,83	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
457	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marcelo Oliveira Barbosa	2.483,07	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
458	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marcos Vinicius Araujo Zahra	3.665,83	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
459	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marcos André dos Santos	5.531,89	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
460	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marcos Cesar Bogaro	2.808,41	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
461	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Margarida da Silva	1.553,97	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
462	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Ines Ferreira	7.766,61	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
463	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Lucia Almeida	2.941,91	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
464	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mariana Vasconcelos Alberti	11.383,59	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
465	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Matheus Oliveira Juvencio	3.434,25	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
466	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mauro Neves de Freitas	1.627,99	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
467	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mirella Gica dos Santos	977,72	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
468	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Nathielli Roberta Janutte	942,85	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
469	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pablo Henrique Cardoso Silva	4.110,36	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
470	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rafael Akira Tzanno Murayama	4.110,36	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
471	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renildes dos Santos	1.616,11	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
472	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ricardo Rodrigues Seraphim	3.706,13	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
473	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Roberto Pereira dos Santos	3.614,15	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
474	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rogério Ferreira	686,67	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
475	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosane de lourdes Nogueira da Silva	2.223,51	551.830.000.030.559	30/06/17	242.287,12	30/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera

514	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Hermesson Fernandes Silva	3.933,98	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
515	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Hildenia Santos de Jesus	4.164,79	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
516	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Indiana Silva de Sousa	2.199,55	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
517	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Johnny Robson Moraes de Oliveira	6.144,93	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
518	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Katia Ferreira Silva	2.986,62	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
519	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Katia Melissa Meirelles	3.706,13	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
520	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Leticia Amendola	3.665,83	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
521	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Leticia Teodoro Correa da Silva	1.892,40	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
522	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Lilian Beatriz Vieira de Paula	4.164,79	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
523	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciana Aparecida da Silva Ronqui	2.970,35	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
524	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Joseia Matias Ferreira	9.361,52	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
525	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Regina da Silva Melo	337,28	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
526	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mariana Cristina Zambulin	3.402,28	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
527	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Michale Gonçalves Teles de Almeida	4.521,15	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
528	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Milene Tais Barbosa de Carvalho	9.482,85	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
529	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Noemia Maria da Silva	2.223,51	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
530	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Patricia Alves dos Santos	5.449,28	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
531	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Patricia Gomes de Mendonça Souto	3.815,79	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
532	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pedrita Luiza Pereira	3.665,83	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
533	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rafael Delaguardia Feliz	3.706,10	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
534	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Reidivaldo Oliveira Silva	76,94	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
535	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renata Bertusse de Souza	1.892,40	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
536	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosana Pereira da Silva	2.199,55	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
537	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosângela Bento do Nascimento	3.042,79	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
538	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Roseli Conceição Freitas Martins	504,53	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
539	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosilene Aparecia de Moraes	3.665,83	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
540	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Semi Trivelato de Queiroz	0,00	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
541	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Shirlei Martins Cruz	3.705,08	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
542	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sidney Santana Fernandes	2.199,55	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
543	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Silvana da Silva	1.108,07	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
544	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sirliane Roberta Bosso	6.749,74	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
545	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Solange Neves Barbosa	1.553,97	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
546	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Tania Mara Tezolin Borges	2.199,55	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
547	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vinicius Souza Atalaia da Silva	3.665,83	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
548	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Viviane da Silva	3.676,62	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
549	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vladimir Dias Gomes	1.955,17	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
550	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Walter dos Reis Santos	3.801,49	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
551	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Wendell Amorim Pereira	977,72	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
552	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	William de Oliveira Cardoso	1.519,89	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
553	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Yochiko Setogutti Nanamura	3.665,83	551.830.000.030.559	30/06/17	241.591,09	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
554	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Alexandre Fausto Ferreira	3.665,83	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
555	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Aline Vieira de Souza Arcades	3.706,13	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
556	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Carolina dos Santos Ramos	7.731,81	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
557	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Claudia Melo Brito	3.665,83	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
558	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Paula de Souza	3.665,83	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
559	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Angela Hainzenreder Teixeira	3.235,71	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
560	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Anne Machado Coutinho	3.665,83	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
561	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Antônia Xavier da Silva Giroto	6.587,09	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
562	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Beatriz Leal da Silva	8.323,22	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
563	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Brigida Caroline Saraiva Barreto	15.969,53	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
564	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Bruna Maria de Angelo Zilotti Brunetto	3.665,83	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
565	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cicero de Oliveira Takamatu	3.705,06	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
566	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cleide Guerra	9.261,48	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
567	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cristiane Ferreira da Silva	2.442,20	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
568	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Daiane Medeiros	3.665,83	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
569	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Daniel Scurato	3.665,83	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
570	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Davi Manoel da Silva	3.208,39	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
571	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Diego Aparecido Batista da Silva	0,00	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
572	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Diego Medeiros Fernandes	3.933,96	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
573	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Edilene Gomes da Silva Perez	3.665,83	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
574	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Elza Maria Guerra Ferreira	2.401,46	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
575	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Francisca Maria Viana	5.814,53	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
576	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Geni Aparecida Moreira Gomes	3.638,92	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
577	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Gledson Brito de Medeiros	1.725,83	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
578	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Hernande Francisco Galli	3.041,04	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
579	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Izabel Rosana de Souza Figueiredo	2.076,90	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel

2017-0.069.231-0

354.411
Heliara M. B. de Oliveira
R. 420.248-8
03/05/2016

580	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	José Luiz de Lima	9.272,50	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
581	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	José Ribamar da Silva	1.461,42	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
582	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Josiane Jardim Muniz de Souza	1.990,03	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
583	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Juliana Ribeiro de Medeiros	6.749,74	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
584	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Karina Aparecida Sanches de Oliveira	1.077,00	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
585	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Katia Luciene de Souza	2.941,91	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
586	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Katia Velasco Bono	3.505,29	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
587	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Laudiceia Soares Pereira	1.892,40	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
588	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Laudineide Leite Bezerra	2.775,34	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
589	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Livia Raquel Piasentin	3.706,13	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
590	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luana Vitor Ramos	1.553,97	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
591	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciana de Menezes Silva	3.933,96	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
592	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luiz Cristiano Mendes Pinheiro	3.810,12	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
593	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luiz Felipe Inacio	977,72	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
594	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maira Lima de Medeiros	3.665,83	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
595	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marcos Roberto Ideali	1.823,46	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
596	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Cecilia de Souza e Silva Vila Nova	977,72	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
597	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria de Lourdes Gomes Siqueira Inacio	1.220,83	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
598	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Fernanda Xavier da Silva	1.616,11	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
599	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Luiza da Costa Massi	2.052,94	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
600	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Silvana Leandro de Melo	5.230,57	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
601	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mariana Aragão Feitosa de Sousa	3.665,83	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
602	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mariana dos Passos Sant'Anna	504,53	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
603	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marli Gomes da Silva	3.665,83	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
604	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mayara Viana Domingos	8.172,93	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
605	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mirna Aparecida Clara	3.706,13	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
606	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Monica Aparecida Inacio	1.008,51	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
607	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Neide de Fatima Bueno da Silva	1.866,41	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
608	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Priscila Maria Rodrigues	5.605,84	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
609	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rafael de Oliveira Rosa	1.478,86	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
610	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Regiane de Sousa Brasil	1.659,06	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
611	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renato José de Jesus Vaz Martins	2.223,51	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
612	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renato Rodrigues da Silva	2.803,78	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
613	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ricardo Aragão Carvalho	5.449,28	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
614	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ricardo Nunes Santos	3.379,09	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
615	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rita de Cassia Pereira da Silva	467,92	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
616	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosalina Guerra Medina	1.656,89	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
617	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Roseli Gomes da Silva	3.665,83	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
618	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Silvio Ferreira de Araújo	6.544,96	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
619	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Simone Conceição Pereira	1.108,07	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
620	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sonia Ferreira de Lima	2.775,34	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
621	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sueli de Andrade Santana	3.665,83	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
622	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Tania Maria Schmidt Rezende	7.731,81	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
623	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Thais dos Reis Olher Lagoa	3.706,13	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
624	05/07/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ulisses Conrado Ciriaco Rodrigues	3.706,13	551.830.000.030.559	30/06/17	258.581,39	30/06/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
625	07/07/17	Recibo	Serviços de Terceiros	IPTU	777,29	61.920	19/06/17	777,29	19/06/17	SRT São Miguel II
626	09/07/17	Recibo	Serviços de Terceiros	IPTU	696,33	61.921	19/06/17	696,33	19/06/17	SRT São Miguel I
627	17/07/17	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	39,40	61.317	13/06/17	39,40	13/06/17	Caps Adulto III São Mateus
628	18/07/17	Recibo	Outras Despesas	SABESP	5.460,90	62.110	21/06/17	5.460,90	21/06/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera

					R\$	1.697.886,38				
--	--	--	--	--	-----	--------------	--	--	--	--

São Paulo, 17 de Julho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Elza de Santana Braga

RF: 550.752.8

Titular da Coordenadoria Regional de Saúde

CRS Leste

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 575.672.030-15

356.14.1
Helenice L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPC/SMS/SG

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III AD SÃO MATEUS - CAPS III AD ITAQUERA - CAPS ADULTO III - SRT SÃO MATEUS I E II - SRT ITAQUERA - SRT SÃO MIGUEL I E II

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PE. JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA

CONVENIO Nº 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO 2017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					0,00			0,00		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados

São Paulo, 17 de Julho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO


Francisco Matsuo Neto
 Presidente
 RG: 4.552.758-1
 CPF: 575.672.638-15

Eliza de Santana Braga
 RF: 56.292.212-9
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
 CRS Leste

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III AD SÃO MATEUS - CAPS III AD SÃO MIGUEL - CAPS III AD ITAQUERA - CAPS ADULTO III - SRT SÃO MATEUS I E II - SRT ITAQUERA - SRT SÃO MIGUEL I E II

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PE. JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA

CONVENIO Nº 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

UNIDADE	MÉDICO PSQUIATRA						MÉDICO CLÍNICO GERAL						ENFERMEIRO						TÉCNICO DE ENFERMAGEM						PSICÓLOGO						ASSISTENTE SOCIAL							
	PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual			
	30h	20h	30h	20h	30h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	12X36h	30h	40h	12X36h	30h	40h	12X36h	30h	40h	12X36h	30h	40h	12X36h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h			
1 CAPS III AD SÃO MATEUS	0	3	0	3	0	3	0	1	0	1	0	1	6	2	1	6	2	1	6	2	1	4	10	4	10	4	10	7	0	7	0	7	0	3	0	3	0	3
2 CAPS III AD SÃO MIGUEL	0	3	0	3	0	3	0	1	0	1	0	1	6	0	1	6	0	1	6	0	1	2	12	2	10	2	10	7	0	7	0	7	0	3	0	3	0	3
3 CAPS III AD ITAQUERA	0	3	0	3	0	3	0	1	0	1	0	1	6	2	1	6	2	1	6	2	1	4	10	4	10	4	10	7	0	7	0	7	0	3	0	3	0	3
4 CAPS ADULTO III SÃO MATEUS	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	6	0	1	6	0	1	6	0	1	2	10	2	10	2	10	5	0	5	0	5	0	2	0	2	0	2
5 SRT SÃO MATEUS I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
6 SRT SÃO MATEUS II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
7 SRT ITAQUERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
8 SRT SÃO MIGUEL I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
9 SRT SÃO MIGUEL II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
10																																						
11																																						
12																																						
13																																						
14																																						
15																																						
16																																						
17																																						
18																																						
19																																						
20																																						
21																																						
22																																						
23																																						
24																																						
25																																						
TOTAL																																						

São Paulo, 17 de Julho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 575.672.638-15

Cliza de Santana Braga
RF: 556.840.000-00
titular da U.O. 8426
CRS Leste

2017-0.069.231-0

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III AD SÃO MATEUS - CAPS III AD SÃO MIGUEL - CAPS III AD ITAQUERA - CAPS ADULTO III - SRT SÃO MATEUS I E II - SRT ITAQUERA - SRT SÃO MIGUEL I E II

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PE. JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA

CONVENIO N° 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

[illegible]

São Paulo, 17 de Julho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 575.672.638-15

Elza de Santana Braga
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
Titular da U.O. 8426
CRS Leste

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III AD SÃO MATEUS - CAPS III AD SÃO MIGUEL - CAPS III AD ITAQUERA - CAPS ADULTO III - SRT SÃO MATEUS I E II - SRT ITAQUERA - SRT SÃO MIGUEL I E II

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PE. JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA

CONVENIO Nº 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

UNIDADE	AGENTE AÇÃO SOCIAL						COPEIRA						T.O (Rede)						ASSISTENTE SOCIAL (Rede)						Plano		
	PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		Plano	Mês Anterior	Atual
	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h			
1 CAPS III AD SÃO MATEUS	0	2	0	2	0	2	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	52	52	51
2 CAPS III AD SÃO MIGUEL	0	4	0	3	0	3	1	0	1	0	1	0	2	0	2	0	2	0	3	0	2	0	3	0	55	50	52
3 CAPS III AD ITAQUERA	0	4	0	2	0	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	50	50
4 CAPS ADULTO III SÃO MATEUS	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	39	39
5 SRT SÃO MATEUS I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SRT SÃO MATEUS II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 SRT ITAQUERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 SRT SÃO MIGUEL I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 SRT SÃO MIGUEL II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											
TOTAL																											

São Paulo, 17 de Julho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 575.672.638-15

Eliza da Santana Braga
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
Titular da D.O. 8426
CRS Leste

34

2017-0.069.231-0

3574

Helena M. L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III AD SÃO MATEUS - CAPS III AD SÃO MIGUEL - CAPS III AD ITAQUERA - CAPS ADULTO III - SRT SÃO MATEUS I E II - SRT ITAQUERA - SRT SÃO MIGUEL I E II

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PE. JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA

CONVENIO Nº 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

UNIDADE		PSIQUIATRA (Rede)						PSICÓLOGO (Rede)						CLINICO GERAL (Rede)						ENFERMEIRO (Rede)						TOTAL										
		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		Piano	Mês Anterior	Atual		
		40h	20h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	30h	20h	30h	20h	30h	20h	12x36h	30h	12x36h	30h	12x36h	30h	30h	40h	30h	40h	30h	40h					
1	CAPS III AD SÃO MATEUS	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1								4	3	3	
2	CAPS III AD SÃO MIGUEL	0	2	0	1	0	0	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								5	4	3	
3	CAPS III AD ITAQUERA	0	5	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								5	2	2	
4	CAPS ADULTO III SÃO MATEUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	
5	SRT SÃO MATEUS I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	
6	SRT SÃO MATEUS II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	
7	SRT ITAQUERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	
8	SRT SÃO MIGUEL I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	
9	SRT SÃO MIGUEL II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	
10																																				
11																																				
12																																				
13																																				
14																																				
15																																				
16																																				
17																																				
18																																				
19																																				
20																																				
21																																				
22																																				
23																																				
24																																				
25																																				
TOTAL																																				

São Paulo, 17 de Julho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 575.672.638-15

Elza de Santana Braga
RG: 558.884-8
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
Título da CR: SRT
CRS Leste

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III AD SÃO MATEUS - CAPS III AD SÃO MIGUEL - CAPS III AD ITAQUERA - CAPS ADULTO III - SRT SÃO MATEUS I II - SRT ITAQUERA - SRT SÃO MIGUEL I II

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PE. JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA

CONVENIO Nº 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF-EQUIPES

UNIDADE	CUIDADOR SOCIAL						AUXILIAR DE ENFERMAGEM						PLANO				Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO				Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		TOTAL							
	PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Mês Anterior		Mês Atual	
	12 X 36	40h	12 X 36	40h	12 X 36	40h	12 X 36	40h	12 X 36	40h	12 X 36	40h	12 X 36	40h	12 X 36	40h	12 X 36	40h	12 X 36	40h	12 X 36	40h	12 X 36	40h	12 X 36	40h	12 X 36	40h	12 X 36	40h	12 X 36	40h	12 X 36	40h		
1 CAPS III AD SÃO MATEUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 CAPS III AD SÃO MIGUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3 CAPS III AD ITAQUERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4 CAPS ADULTO III SÃO MATEUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5 SRT SÃO MATEUS I	7	0	0	0	7	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	7	7		
6 SRT SÃO MATEUS II	7	0	0	0	7	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	8	8		
7 SRT ITAQUERA	7	0	0	0	7	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	8	8		
8 SRT SÃO MIGUEL I	7	0	0	0	7	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	8	8		
9 SRT SÃO MIGUEL II	7	0	0	0	7	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	8	8		
10																																				
11																																				
12																																				
13																																				
14																																				
15																																				
16																																				
17																																				
18																																				
19																																				
20																																				
21																																				
22																																				
23																																				
24																																				
25																																				
TOTAL																																				

São Paulo, 17 de Julho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Francisco Marsulo Neto
 Presidente
 RG: 4.552.758-1
 CPF: 575.672.638-15

Elza de Santana Braga

RF: 558.480.000-8
 Titular da U.O. 8426

CRS Leste

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III AD SÃO MATEUS - CAPS III AD SÃO MIGUEL - CAPS III AD ITAQUERA - CAPS ADULTO III - SRT SÃO MATEUS I E II - SRT ITAQUERA - SRT SÃO MIGUEL I E II

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA

CONVENIO Nº 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO 2017

ANEXO VII - QUADRO DE NUMERO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- ADMINISTRATIVO

NOME DA UNIDADE	Nº GERENTE				SUPERVISOR			AUXILIAR DE ESCRITÓRIO			ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			AUXILIAR DE LIMPEZA			AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			TOTAL		
	Plano	Mês Anterior	Atual	Vínculo*	Plano	Mês Anterior	Atual	Plano	Mês Anterior	Atual	Plano	Mês Anterior	Atual	Plano	Mês Anterior	Atual	Plano	Mês Anterior	Atual	Plano	Mês Anterior	Atual
1 CAPS III AD SÃO MATEUS	1	1	1		1	1	1	5	5	5	1	1	1	4	4	4	1	1	1	13	13	13
2 CAPS III AD SÃO MIGUEL	1	1	1		1	1	1	5	5	5	1	1	1	4	4	4	1	1	1	13	13	13
3 CAPS III AD ITAQUERA	1	1	1		0	0	0	5	5	5	1	1	1	4	4	4	1	1	1	12	12	12
4 CAPS ADULTO III SÃO MATEUS	1	1	1		0	0	0	5	0	5	1	1	1	0	0	0	1	1	1	8	8	8
5 SRT SÃO MATEUS I	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SRT SÃO MATEUS II	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 SRT ITAQUERA	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 SRT SÃO MIGUEL I	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 SRT SÃO MIGUEL II	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
TOTAL																						

São Paulo, 17 de Julho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Elza de Santana Brago
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Titular da U.O. 8426
CRS Leste

* Vínculo

I - Instituição P - Prefeitura C - Prefeitura + Instituição

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 575.672.638-15

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III AD SÃO MATEUS - CAPS III AD SÃO MIGUEL - CAPS III AD ITAQUERA - CAPS ADULTO III - SRT SÃO MATEUS I E II - SRT ITAQUERA - SRT SÃO MIGUEL I E II

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA

CONVENIO Nº 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO 2017

ANEXO VII - QUADRO DE NUMERO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- ADMINISTRATIVO

NOME DA UNIDADE		GERENTE II				GERENTE III																TOTAL		
		Plano	Mês Anterior	Atual	Vínculo*	Plano	Mês Anterior	Atual	Vínculo*	Plano	Mês Anterior	Atual	Plano	Mês Anterior	Atual	Plano	Mês Anterior	Atual	Plano	Mês Anterior	Atual	Plano	Mês Anterior	Atual
		40h	40h	40h	40h	20h	20h	20h	20h															
1	CAPS III AD SÃO MATEUS	0	0	0	0	0	0	0														0	0	0
2	CAPS III AD SÃO MIGUEL	0	0	0	0	0	0	0														0	0	0
3	CAPS III AD ITAQUERA	0	0	0	0	0	0	0														0	0	0
4	CAPS ADULTO III SÃO MATEUS	0	0	0	0	0	0	0														0	0	0
5	SRT SÃO MATEUS I	1	1	1	1	0	0	0														1	1	1
6	SRT SÃO MATEUS II	0	0	0	0	0	0	0														0	0	0
7	SRT ITAQUERA	0	0	0	0	1	1	1														1	1	1
8	SRT SÃO MIGUEL I	1	1	1	1	0	0	0														1	1	1
9	SRT SÃO MIGUEL II	0	0	0	0	0	0	0														0	0	0
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								
TOTAL																								

São Paulo, 17 de Julho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 575.672.638-15

Elza de Santana Braga
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
Título da U.O. 8426
CRS Leste

2017-0.069.231-0

369
Elza de Santana Braga
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III AD SÃO MATEUS - CAPS III AD SÃO MIGUEL - CAPS III AD ITAQUERA - CAPS ADULTO III - SRT SÃO MATEUS I E II - SRT ITAQUERA - SRT SÃO MIGUEL I E II

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA

CONVENIO Nº 001/2017 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO 2017

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - UNIDADES ESF

CATEGORIA PROFISSIONAL	PSQUIATRA I 20hs	PSQUIATRA II 20hs	CLINICO GERAL I 20hs	CLINICO GERAL II 20hs	ENFERMAGEM 40hs	ENFERMEIRO 30hs	ENFERMEIRO 12 X 36 hs	TECNICO DE ENFERMAGEM 30hs	TECNICO DE ENFERMAGEM 12 X 36 hs	PSICÓLOGO 30hs	ASSISTENTE SOCIAL 30hs	TERAPEUTA OCUPACIONAL 30hs	EDUCADOR FISICO 30hs
PROVENTOS													
Salário Base	R\$ 10.073,89	R\$ 10.073,89	R\$ 10.073,89	R\$ 10.073,89	R\$ 8.039,25	R\$ 5.115,85	R\$ 6.853,66	R\$ 2.443,42	R\$ 3.419,84	R\$ 4.392,46	R\$ 4.392,46	R\$ 4.392,46	R\$ 4.392,46
Salário Família													
gratificação		R\$ 400,00	R\$ 400,00										
anuênio						R\$ 34,88		R\$ 13,95	R\$ 41,86				
Adicional Noturno							R\$ 2.098,94		R\$ 1.047,33				
BENEFÍCIOS													
Vale refeição	493,04	493,04	493,04	493,04	493,04								
Vale Transporte								132,00	132,00	204,60	204,60	204,60	
Total Parcial	R\$ 10.566,93	R\$ 10.966,93	R\$ 10.966,93	R\$ 10.566,93	R\$ 8.532,29	R\$ 5.150,73	8.952,60	R\$ 2.589,37	R\$ 4.641,03	R\$ 4.597,06	R\$ 4.597,06	R\$ 4.597,06	R\$ 4.392,46
ENCARGOS													
FGTS	R\$ 856,28	R\$ 856,28	R\$ 856,28	R\$ 856,28	R\$ 683,34	R\$ 434,85	R\$ 582,56	R\$ 207,69	R\$ 290,69	R\$ 373,36	R\$ 373,36	R\$ 373,36	R\$ 373,36
PIS	R\$ 100,74	R\$ 100,74	R\$ 100,74	R\$ 100,74	R\$ 80,39	R\$ 51,16	R\$ 68,54	R\$ 24,43	R\$ 34,20	R\$ 43,92	R\$ 43,92	R\$ 43,92	R\$ 43,92
INSS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROVISIONAMENTO													
Férias	R\$ 1.224,99	R\$ 1.224,99	R\$ 1.224,99	R\$ 1.224,99	R\$ 977,57	R\$ 622,09	R\$ 833,41	R\$ 297,12	R\$ 415,85	R\$ 534,12	R\$ 534,12	R\$ 534,12	R\$ 534,12
13o. Salário	R\$ 918,74	R\$ 918,74	R\$ 918,74	R\$ 918,74	R\$ 733,18	R\$ 466,57	R\$ 625,05	R\$ 222,84	R\$ 311,89	R\$ 400,59	R\$ 400,59	R\$ 400,59	R\$ 400,59
TOTAL GERAL	R\$ 13.667,67	R\$ 14.067,67	R\$ 14.067,67	R\$ 13.667,67	R\$ 11.006,77	R\$ 6.725,39	R\$ 11.062,16	R\$ 3.341,45	R\$ 5.693,66	R\$ 5.949,06	R\$ 5.949,06	R\$ 5.949,06	R\$ 5.744,46

São Paulo, 17 de Julho de 2017


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 575.672.638-15


COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
CRS Leste



PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III AD SÃO MATEUS - CAPS III AD SÃO MIGUEL - CAPS III AD ITAQUERA - CAPS ADULTO III - SRT SÃO MATEUS I E II - SRT ITAQUERA - SRT SÃO MIGUEL I E II

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA

CONVENIO Nº 001/2017-SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO 2017

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - UNIDADES ESF

CATEGORIA PROFISSIONAL	AGENTE AÇÃO SOCIAL 20hs	OFICINEIROS 20hs	ORIENTADOR SOCIAL 40hs	AUXILIAR DE LIMPEZA 40hs	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 40hs	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40hs	SUPERVISOR 40hs	GERENTE 40hs	FARMACEUTICO 30hs	TECNICO DE FARMÁCIA 30hs	COPEIRO 40hs	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 40hs
PROVENTOS												
Salário Base	R\$ 1.136,88	R\$ 1.136,88	R\$ 1.708,53	R\$ 1.233,64	R\$ 1.627,16	R\$ 2.432,53	R\$ 11.641,71	R\$ 11.641,71	R\$ 4.781,20	R\$ 2.443,42	R\$ 1.233,64	R\$ 1.233,64
Salário Família	R\$ 70,05	R\$ 23,35		R\$ 46,70	R\$ 46,70						R\$ 23,35	R\$ 23,35
gratificação												
anuênio		R\$ 7,75	R\$ 10,85			R\$ 111,83	R\$ 249,60	R\$ 106,97				
BENEFÍCIOS												
Cesta Básica			R\$ 493,04	R\$ 493,04	R\$ 493,04	R\$ 493,04	R\$ 493,04	R\$ 493,04			R\$ 493,04	R\$ 493,04
Vale Transporte	R\$ 132,00	R\$ 132,00	R\$ 132,00	R\$ 132,00	R\$ 132,00					R\$ 132,00	R\$ 132,00	R\$ 132,00
Total Parcial	R\$ 1.338,93	R\$ 1.299,98	R\$ 2.344,42	R\$ 1.905,38	R\$ 2.298,90	R\$ 3.037,40	R\$ 12.384,35	R\$ 11.239,77	R\$ 4.781,20	R\$ 2.373,67	R\$ 1.882,03	R\$ 1.882,03
ENCARGOS												
FGTS	R\$ 96,63	R\$ 90,95	R\$ 136,68	R\$ 98,69	R\$ 130,17	R\$ 194,60	R\$ 931,34	R\$ 931,34	R\$ 382,50	R\$ 195,47	R\$ 98,69	R\$ 98,69
PIS	R\$ 13,39	R\$ 13,00	R\$ 23,44	R\$ 19,05	R\$ 22,99	R\$ 30,37	R\$ 123,84	R\$ 112,40	R\$ 47,81	R\$ 23,74	R\$ 18,82	R\$ 18,82
INSS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROVISIONAMENTO												
Férias	R\$ 138,24	R\$ 138,24	R\$ 207,76	R\$ 150,01	R\$ 197,86	R\$ 295,80	R\$ 1.415,63	R\$ 1.415,63	R\$ 581,39	R\$ 297,12	R\$ 150,01	R\$ 150,01
13o. Salário	R\$ 103,68	R\$ 103,68	R\$ 155,82	R\$ 112,51	R\$ 148,40	R\$ 221,85	R\$ 1.061,72	R\$ 1.061,72	R\$ 436,05	R\$ 222,84	R\$ 112,51	R\$ 112,51
TOTAL GERAL	R\$ 1.690,88	R\$ 1.645,86	R\$ 2.868,12	R\$ 2.285,64	R\$ 2.798,32	R\$ 3.780,02	R\$ 15.916,89	R\$ 14.760,86	R\$ 6.228,95	R\$ 3.112,84	R\$ 2.262,06	R\$ 2.262,06

São Paulo, 17 de Julho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 575.672.638-15

Elza de Santana Braga
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
CRS Leste

2017-0.069.231-0

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

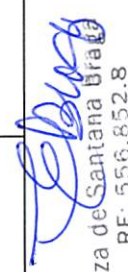
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III AD SÃO MATEUS - CAPS III AD SÃO MIGUEL - CAPS III AD ITAQUERA - CAPS ADULTO III - SRT SÃO MATEUS I E II - SRT ITAQUERA - SRT SÃO MIGUEL I E II

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PE. JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA

CONVENIO Nº 001/2017-SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO 2017

ANEXO IX - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
	Plano	Mês Anterior	Mês Atual
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
TOTAL			
São Paulo, 17 de Julho de 2017  RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO Francisco Marsulo Neto Presidente RG: 4.552.758-1 CPF: 575.672.638-15  Elza de Santana Uraia RF: 556.852.8 Titular da U.O. 8426 COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE			



Extrato conta corrente

A33D031148820583012
03/07/2017 11:52:42

Cliente - Conta atual

Agência 1830-9
Conta corrente 30580-X ASSOC.COMUN.E BENE. PE J
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	5.402,24 C	
01/06/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	553,62 C	
01/06/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	1.831,69 C	
01/06/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	1.875,36 C	
01/06/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	7.285,44 C	
01/06/2017		1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	1.525,02 D	
				01/06 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
01/06/2017		1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	2.898,80 D	
				01/06 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
01/06/2017		1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	2.808,41 D	
				01/06 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
01/06/2017		1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	1.394,57 D	
				01/06 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
01/06/2017		1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	4.916,76 D	
				01/06 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
01/06/2017		1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	1.513,26 D	
				01/06 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
01/06/2017		1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	4.068,67 D	
				01/06 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
01/06/2017		1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	4.778,56 D	
				01/06 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
01/06/2017		1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	4.674,28 D	
				01/06 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
01/06/2017		1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	2.015,19 D	
				01/06 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
01/06/2017		1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	19.904,43 D	
				01/06 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
01/06/2017		1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	2.060,34 D	
				01/06 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
01/06/2017		1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	106,60 D	
				01/06 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
01/06/2017		1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	131,60 D	
				01/06 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
01/06/2017		1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	131,60 D	
				01/06 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
01/06/2017		1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	394,80 D	
				01/06 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
01/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.101	101,27 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.102	399,23 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.103	70,20 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.104	100,30 D	

			BANCO BRADESCO S.A.			
01/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.105	100,30 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
01/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.106	163,59 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.107	1.819,58 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.108	537,51 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.109	334,97 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.110	849,52 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.111	327,18 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.112	599,83 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.113	2.620,72 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.114	1.297,65 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.115	1.780,63 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.116	289,46 D	
			ELETROPAULO			
01/06/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	60.117	684,52 D	
			SABESP			
01/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.118	305,18 D	
			ELETROPAULO			
01/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.119	91,77 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
01/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.120	468,27 D	
			ELETROPAULO			
01/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.121	953,28 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
01/06/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	60.122	968,82 D	
			SABESP			
01/06/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	60.123	2.038,74 D	
			SABESP			
01/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.124	154,64 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
01/06/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	53.431,70 C	0,00 C
05/06/2017	4994	18455	103 Cheque Pago Outra Agência	852.875	500,00 D	
05/06/2017	4994	18455	103 Cheque Pago Outra Agência	852.876	500,00 D	
05/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.877	931,90 D	
05/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.878	784,10 D	
05/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.880	530,52 D	
05/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.883	988,06 D	
05/06/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	4.234,58 C	0,00 C
06/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.872	180,00 D	
06/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.873	2.224,05 D	
06/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.881	234,20 D	
06/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.882	234,20 D	
06/06/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.872,45 C	0,00 C
07/06/2017	4994	18455	103 Cheque Pago Outra Agência	852.888	250,00 D	
07/06/2017	0000	13105	375 Impostos	60.701	26.310,50 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			

07/06/2017	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.702	26.125,91 D	
07/06/2017	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.703	18.273,64 D	
07/06/2017	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.704	32.471,88 D	
07/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	60.705	387,04 D	
07/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.706	217,41 D	
07/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.707	217,41 D	
07/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	60.708	275,59 D	
07/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	60.709	6.000,00 D	
07/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	60.710	15.914,31 D	
07/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1743 053565420000181 RIOPEL EMBALA	60.711	657,45 D	
07/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1743 053565420000181 RIOPEL EMBALA	60.712	965,70 D	
07/06/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	28.066,84 C	0,00 C
08/06/2017	4994	18446	103 Cheque Pago Outra Agência	852.889	985,97 D	
08/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.884	995,61 D	
08/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.885	1.242,56 D	
08/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.887	1.238,65 D	
08/06/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	4.462,79 C	0,00 C
09/06/2017	1830	99015	870 Transferência on line 09/06 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E	551.830.000.030.559	2.034.052,15 C	
09/06/2017	1830	99015	470 Transferência on line 09/06 1830 5146-2 D M C OKINAWA	551.830.000.005.146	242,79 D	
09/06/2017	1830	99015	470 Transferência on line 09/06 1830 42461-7 NOGUEIRA SEGUR	551.830.000.042.461	640,00 D	
09/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7908 29697363811 ANDREY ALVES FIGU	60.901	4.500,00 D	
09/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1790 82946744868 MISAO SHIMABUKURO	60.902	2.224,05 D	
09/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1790 21288083831 SHIZUKO ONIWA SHI	60.903	2.224,05 D	
09/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0113 005544700000160 ZAMPIERI'S BU	60.904	6.000,00 D	
09/06/2017	0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	60.905	89,90 D	
09/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	60.906	125,70 D	
09/06/2017	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	60.907	600,42 D	
09/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	60.908	44,18 D	
09/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	60.909	288,57 D	
09/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3277 17450923823 WILSON LOPES DOS	60.910	5.500,00 D	
09/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2615 019304065000159 FARMA LORE -	60.911	439,80 D	
09/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.912	264,00 D	

			341 0378 072930530000140 LOOKGAS COMER		
09/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.913	525,65 D
			341 0074 012107795000110 SUPERMERCADO		
09/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.914	484,80 D
			341 0776 096238670000110 PAULO RICARDO		
09/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.915	112,00 D
			341 0776 47622938815 MANOEL MEDINA SAN		
09/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.916	120,00 D
			341 0776 47622938815 MANOEL MEDINA SAN		
09/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.917	935,08 D
			341 0074 012107795000110 SUPERMERCADO		
09/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.918	568,44 D
			341 0074 012107795000110 SUPERMERCADO		
09/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.919	397,96 D
			104 2929 069352011000137 ROSALINA MARI		
09/06/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	60.920	871,12 D
			SABESP		
09/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.921	327,00 D
			341 8498 066932864000150 EDUARDO A.GOM		
09/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.257.791	8,80 D
			Tarifa referente a 09/06/2017		
09/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.257.792	8,80 D
			Tarifa referente a 09/06/2017		
09/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.257.793	8,80 D
			Tarifa referente a 09/06/2017		
09/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.257.794	8,80 D
			Tarifa referente a 09/06/2017		
09/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.257.795	8,80 D
			Tarifa referente a 09/06/2017		
09/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.257.796	8,80 D
			Tarifa referente a 09/06/2017		
09/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.257.797	8,80 D
			Tarifa referente a 09/06/2017		
09/06/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	2.006.465,04 D 0,00 C
12/06/2017	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	852.892	489,42 D
12/06/2017	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	852.893	899,28 D
12/06/2017	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	852.894	899,95 D
12/06/2017	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	852.895	386,00 D
12/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	891.630.700.135.887	4,90 D
			Tarifa referente a 09/06/2017		
12/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	891.630.700.135.888	4,90 D
			Tarifa referente a 09/06/2017		
12/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	891.630.700.135.889	4,90 D
			Tarifa referente a 09/06/2017		
12/06/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.689,35 C 0,00 C
13/06/2017	4831	99030	103 Cheque Pago Outra Agência	852.890	143,55 D
13/06/2017	4831	99030	103 Cheque Pago Outra Agência	852.891	250,00 D
13/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.301	42,02 D
			PREF MUN SAO PAULO		
13/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.302	53,19 D
			PREF MUN SAO PAULO		
13/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.303	35,11 D
			PREF MUN SAO PAULO		
13/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.304	18,53 D
			PREF MUN SAO PAULO		
13/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.305	51,49 D
			PREF MUN SAO PAULO		

13/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.306	39,14 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
13/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.307	58,60 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
13/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.308	52,21 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
13/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.309	21,02 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
13/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.310	522,00 D	
			ELETROPAULO			
13/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.311	169,37 D	
			ELETROPAULO			
13/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.312	235,52 D	
			ELETROPAULO			
13/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	61.313	750,00 D	
			341 0764 011438964000132 A.DE JESUS RI			
13/06/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.314	5.500,00 D	
			237 2866 29008789850 GILVAN SANTOS NAS			
13/06/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.315	5.500,00 D	
			104 4150 04001470845 ARNALDO DA SILVA			
13/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.316	338,03 D	
			NET SERVICOS			
13/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.317	39,40 D	
			ELETROPAULO			
13/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.318	332,66 D	
			ELETROPAULO			
13/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.319	351,63 D	
			ELETROPAULO			
13/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.320	2.958,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
13/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.640.900.021.902	8,80 D	
			Tarifa referente a 13/06/2017			
13/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.640.900.021.903	8,80 D	
			Tarifa referente a 13/06/2017			
13/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.640.900.021.904	8,80 D	
			Tarifa referente a 13/06/2017			
13/06/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	17.487,87 C	0,00 C
14/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	61.401	598,00 D	
			237 3894 005990567000176 HAPPY LUCK CO			
14/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	61.402	550,00 D	
			237 3894 005990567000176 HAPPY LUCK CO			
14/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	61.403	748,00 D	
			237 3894 005990567000176 HAPPY LUCK CO			
14/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	61.404	440,00 D	
			237 3894 005990567000176 HAPPY LUCK CO			
14/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	61.405	200,00 D	
			237 3894 005990567000176 HAPPY LUCK CO			
14/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	61.406	200,00 D	
			237 3894 005990567000176 HAPPY LUCK CO			
14/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	61.407	80,00 D	
			237 3894 005990567000176 HAPPY LUCK CO			
14/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.408	5.038,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
14/06/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.409	1.500,70 D	
			GPS- Ident.: 65887382000839 - 05/2017			
14/06/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.410	1.739,42 D	
			GPS- Ident.: 65887382000839 - 05/2017			

14/06/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.411	17.939,50 D
			GPS- Ident.: 65887382000839 - 05/2017		
14/06/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.412	1.432,08 D
			GPS- Ident.: 65887382000839 - 05/2017		
14/06/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.413	2.019,47 D
			GPS- Ident.: 65887382000839 - 05/2017		
14/06/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.414	2.057,47 D
			GPS- Ident.: 65887382000839 - 05/2017		
14/06/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.415	11.960,77 D
			GPS- Ident.: 65887382001568 - 05/2017		
14/06/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.416	20.739,66 D
			GPS- Ident.: 65887382001215 - 05/2017		
14/06/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.417	26.120,31 D
			GPS- Ident.: 65887382001304 - 05/2017		
14/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.418	60,44 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561		
14/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.419	573,89 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561		
14/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.420	29.897,86 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561		
14/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.421	22.951,88 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561		
14/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.422	79,98 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561		
14/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.423	41,65 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561		
14/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.424	490,68 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561		
14/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.425	8.583,97 D
			104 4364 76826317834 DAVI COSTA CRUZ		
14/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.426	4.046,13 D
			341 9178 13478794803 YOKO YAMADA		
14/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.427	4.046,13 D
			237 1365 08622396800 KOYU YAMADA		
14/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.428	7.249,36 D
			237 7797 91398819891 JORGE YOSHISADA K		
14/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.000.047.756	8,80 D
			Tarifa referente a 14/06/2017		
14/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.000.047.757	8,80 D
			Tarifa referente a 14/06/2017		
14/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.000.047.758	8,80 D
			Tarifa referente a 14/06/2017		
14/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.000.047.759	8,80 D
			Tarifa referente a 14/06/2017		
14/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.000.047.760	8,80 D
			Tarifa referente a 14/06/2017		
14/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.000.047.761	8,80 D
			Tarifa referente a 14/06/2017		
14/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.000.047.762	8,80 D
			Tarifa referente a 14/06/2017		
14/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.000.047.763	8,80 D
			Tarifa referente a 14/06/2017		
14/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.000.047.764	8,80 D
			Tarifa referente a 14/06/2017		
14/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.000.047.765	8,80 D
			Tarifa referente a 14/06/2017		
14/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.000.047.766	8,80 D

Tarifa referente a 14/06/2017				
14/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.874 2.224,05 D
14/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.905 640,00 D
14/06/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5 174.346,20 C 0,00 C
16/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.886 696,59 D
16/06/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5 696,59 C 0,00 C
19/06/2017	4994	18455	103 Cheque Pago Outra Agência	852.898 232,52 D
19/06/2017	4994	18455	103 Cheque Pago Outra Agência	852.899 126,43 D
19/06/2017	4994	18455	103 Cheque Pago Outra Agência	852.900 134,55 D
19/06/2017	4994	18455	103 Cheque Pago Outra Agência	852.901 900,00 D
19/06/2017	4994	18455	103 Cheque Pago Outra Agência	852.903 320,69 D
19/06/2017	4994	18455	103 Cheque Pago Outra Agência	852.904 913,69 D
19/06/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.192.000.109.993 770,00 D
19/06 1192 109993-0 SIQUEIRA DESIN				
19/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.901 19.034,35 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561	
19/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.902 537,14 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561	
19/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.903 24.116,38 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561	
19/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.904 24.116,38 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561	
19/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.905 45,59 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -1708	
19/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.906 141,35 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -5952	
19/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.907 37,41 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561	
19/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.908 65,29 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561	
19/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.909 166,75 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -8301	
19/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.910 216,68 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -8301	
19/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.911 3.110,65 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -8301	
19/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.912 159,12 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -8301	
19/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.913 193,28 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -8301	
19/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.914 212,45 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -8301	
19/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.915 3.288,78 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -8301	
19/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.916 2.284,18 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -8301	
19/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.917 3.243,67 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -8301	
19/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	61.918 207,20 D
			237 1743 053565420000181 RIOPEL EMBALA	
19/06/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.919 5.500,00 D
			237 2087 12783255812 MARCIO AURELIO PE	
19/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.920 777,29 D
			PREF MUN SAO PAULO 02	
19/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.921 696,33 D
			PREF MUN SAO PAULO 02	
19/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.922 350,89 D

			BANCO BRADESCO S.A.			
19/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.923	2.752,46 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
19/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.924	1.189,73 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
19/06/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.701.200.446.812	3,80 D	
			Tarifa referente a 19/06/2017			
19/06/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.701.200.446.813	3,80 D	
			Tarifa referente a 19/06/2017			
19/06/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.701.200.446.814	3,80 D	
			Tarifa referente a 19/06/2017			
19/06/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.701.200.446.815	3,80 D	
			Tarifa referente a 19/06/2017			
19/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.701.200.514.369	8,80 D	
			Tarifa referente a 19/06/2017			
19/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.701.200.514.370	8,80 D	
			Tarifa referente a 19/06/2017			
19/06/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	95.874,03 C	0,00 C
20/06/2017	4994	18446	103 Cheque Pago Outra Agência	852.908	182,30 D	
20/06/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	62.001	4.203,78 D	
			SABESP			
20/06/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.711.300.077.269	3,80 D	
			Tarifa referente a 20/06/2017			
20/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.896	330,22 D	
20/06/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	4.720,10 C	0,00 C
21/06/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.101	2.400,00 D	
			341 8471 026207475000147 CLAUDIO SILVA			
21/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.102	606,65 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.103	546,97 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.104	473,15 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.105	804,14 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.106	471,40 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.107	523,99 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/06/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	62.108	2.248,26 D	
			SABESP			
21/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.109	421,25 D	
			NET SERVICOS			
21/06/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	62.110	5.460,90 D	
			SABESP			
21/06/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	62.111	1.305,42 D	
			SABESP			
21/06/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	62.112	801,22 D	
			SABESP			
21/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.113	381,06 D	
			NET SERVICOS			
21/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.114	372,85 D	
			ELETROPAULO			
21/06/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	62.115	1.689,54 D	
			SABESP			
21/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.116	270,17 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			

21/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.117	1.121,67 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.118	535,44 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.119	117,49 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.120	82,97 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.121	229,86 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.122	315,52 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.123	977,76 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.124	312,92 D	
			NET SERVICOS			
21/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.125	2.752,46 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
21/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.126	566,90 D	
			237 1743 053565420000181 RIOPEL EMBALA			
21/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.127	280,30 D	
			237 1743 053565420000181 RIOPEL EMBALA			
21/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.128	2.400,00 D	
			341 8471 026207475000147 CLAUDIO SILVA			
21/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.720.901.570.205	8,80 D	
			Tarifa referente a 21/06/2017			
21/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.720.901.570.206	8,80 D	
			Tarifa referente a 21/06/2017			
21/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.720.901.570.207	8,80 D	
			Tarifa referente a 21/06/2017			
21/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.720.901.570.208	8,80 D	
			Tarifa referente a 21/06/2017			
21/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.897	221,00 D	
21/06/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	28.726,46 C	0,00 C
22/06/2017	4994	18446	103 Cheque Pago Outra Agência	852.902	900,00 D	
22/06/2017	4831	99030	103 Cheque Pago Outra Agência	852.909	112,50 D	
22/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	3.922,58 D	
			341 0776 89255887815 TAKESHI HIGA			
22/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	3.922,58 D	
			341 0776 24887556802 EMILIA HARUE HIGA			
22/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.730.901.113.111	8,80 D	
			Tarifa referente a 22/06/2017			
22/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.730.901.113.112	8,80 D	
			Tarifa referente a 22/06/2017			
22/06/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	871.731.200.240.813	3,80 D	
			Tarifa referente a 22/06/2017			
22/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.906	168,37 D	
22/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.907	147,17 D	
22/06/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	9.194,60 C	0,00 C
23/06/2017	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	852.910	150,00 D	
23/06/2017	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	852.912	176,87 D	
23/06/2017	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	852.913	303,45 D	
23/06/2017	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	852.914	193,89 D	
23/06/2017	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	852.916	408,78 D	
23/06/2017	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	852.917	508,30 D	
23/06/2017	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	852.918	196,22 D	
23/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.301	305,06 D	

			341 0074 012107795000110 SUPERMERCADO			
23/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.740.901.275.139	8,80 D	
			Tarifa referente a 23/06/2017			
23/06/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.741.200.341.232	3,80 D	
			Tarifa referente a 23/06/2017			
23/06/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.741.200.341.233	3,80 D	
			Tarifa referente a 23/06/2017			
23/06/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.741.200.341.234	3,80 D	
			Tarifa referente a 23/06/2017			
23/06/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.741.200.341.235	3,80 D	
			Tarifa referente a 23/06/2017			
23/06/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.741.200.341.236	3,80 D	
			Tarifa referente a 23/06/2017			
23/06/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.741.200.341.237	3,80 D	
			Tarifa referente a 23/06/2017			
23/06/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.741.200.341.238	3,80 D	
			Tarifa referente a 23/06/2017			
23/06/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.277,97 C	0,00 C
26/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.601	996,12 D	
			104 2929 069352011000137 ROSALINA MARI			
26/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.602	991,77 D	
			104 2929 069352011000137 ROSALINA MARI			
26/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.603	985,98 D	
			104 2929 069352011000137 ROSALINA MARI			
26/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.604	899,39 D	
			104 2929 069352011000137 ROSALINA MARI			
26/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.605	178,53 D	
			341 0074 012107795000110 SUPERMERCADO			
26/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.606	280,30 D	
			237 1743 053565420000181 RIOPEL EMBALA			
26/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.607	300,00 D	
			341 0776 096238670000110 PAULO RICARDO			
26/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.608	200,00 D	
			341 0776 47622938815 MANOEL MEDINA SAN			
26/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.609	841,36 D	
			033 4633 052578044000105 NATALINO MASS			
26/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.610	238,64 D	
			033 4633 052578044000105 NATALINO MASS			
26/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.611	463,95 D	
			104 2929 069352011000137 ROSALINA MARI			
26/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.612	65,00 D	
			237 7736 005832328000198 COMERCIO DE G			
26/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.613	68,00 D	
			237 7736 005832328000198 COMERCIO DE G			
26/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.614	68,00 D	
			237 7736 005832328000198 COMERCIO DE G			
26/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.615	32,00 D	
			341 0776 47622938815 MANOEL MEDINA SAN			
26/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.616	230,40 D	
			341 0776 096238670000110 PAULO RICARDO			
26/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.617	561,50 D	
			341 0149 006240012000170 SACOLAO VILA			
26/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.618	463,80 D	
			341 6065 049317183000162 CASA DE CARNE			
26/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.619	769,50 D	
			341 6065 049317183000162 CASA DE CARNE			
26/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.620	317,67 D	

			341 9262 057221400000144 DROGARIA NOVA		
26/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.621	632,00 D
			341 0149 006240012000170 SACOLAO VILA		
26/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.622	736,00 D
			341 0149 006240012000170 SACOLAO VILA		
26/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.623	285,50 D
			033 4633 052578044000105 NATALINO MASS		
26/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.624	56,00 D
			341 0776 47622938815 MANOEL MEDINA SAN		
26/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.625	990,56 D
			341 6065 049317183000162 CASA DE CARNE		
26/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.771.000.067.335	8,80 D
			Tarifa referente a 26/06/2017		
26/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.771.000.067.336	8,80 D
			Tarifa referente a 26/06/2017		
26/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.771.000.067.337	8,80 D
			Tarifa referente a 26/06/2017		
26/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.771.000.067.338	8,80 D
			Tarifa referente a 26/06/2017		
26/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.771.000.067.339	8,80 D
			Tarifa referente a 26/06/2017		
26/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.771.000.067.340	8,80 D
			Tarifa referente a 26/06/2017		
26/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.771.000.067.341	8,80 D
			Tarifa referente a 26/06/2017		
26/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.771.000.067.342	8,80 D
			Tarifa referente a 26/06/2017		
26/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.771.000.067.343	8,80 D
			Tarifa referente a 26/06/2017		
26/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.771.000.067.344	8,80 D
			Tarifa referente a 26/06/2017		
26/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.771.000.067.345	8,80 D
			Tarifa referente a 26/06/2017		
26/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.771.000.067.346	8,80 D
			Tarifa referente a 26/06/2017		
26/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.771.000.067.347	8,80 D
			Tarifa referente a 26/06/2017		
26/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.771.000.067.348	8,80 D
			Tarifa referente a 26/06/2017		
26/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.771.000.067.349	8,80 D
			Tarifa referente a 26/06/2017		
26/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.771.000.067.350	8,80 D
			Tarifa referente a 26/06/2017		
26/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.771.000.067.351	8,80 D
			Tarifa referente a 26/06/2017		
26/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.771.000.067.352	8,80 D
			Tarifa referente a 26/06/2017		
26/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.771.000.067.353	8,80 D
			Tarifa referente a 26/06/2017		
26/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.771.000.067.354	8,80 D
			Tarifa referente a 26/06/2017		
26/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.771.000.067.355	8,80 D
			Tarifa referente a 26/06/2017		
26/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.771.000.067.356	8,80 D
			Tarifa referente a 26/06/2017		
26/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.771.000.067.357	8,80 D
			Tarifa referente a 26/06/2017		

26/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.771.000.067.358	8,80 D	
			Tarifa referente a 26/06/2017			
26/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.771.000.067.359	8,80 D	
			Tarifa referente a 26/06/2017			
26/06/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	11.871,97 C	0,00 C
27/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.701	750,00 D	
			341 0764 011438964000132 A.DE JESUS RI			
27/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.702	300,00 D	
			033 4633 052578044000105 NATALINO MASS			
27/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.703	746,30 D	
			104 2929 069352011000137 ROSALINA MARI			
27/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.704	598,27 D	
			104 2929 069352011000137 ROSALINA MARI			
27/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.705	673,30 D	
			104 2929 069352011000137 ROSALINA MARI			
27/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.706	769,50 D	
			341 6065 049317183000162 CASA DE CARNE			
27/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.707	430,25 D	
			104 2929 069352011000137 ROSALINA MARI			
27/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.708	230,40 D	
			341 0776 096238670000110 PAULO RICARDO			
27/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.709	463,80 D	
			341 6065 049317183000162 CASA DE CARNE			
27/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.710	136,00 D	
			237 7736 005832328000198 COMERCIO DE G			
27/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.711	65,00 D	
			237 7736 005832328000198 COMERCIO DE G			
27/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.712	417,50 D	
			341 0149 006240012000170 SACOLAO VILA			
27/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.713	285,94 D	
			341 9262 057221400000144 DROGARIA NOVA			
27/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.714	1.059,23 D	
			104 2929 069352011000137 ROSALINA MARI			
27/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.715	1.193,78 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
27/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.716	2.459,68 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
27/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.717	697,50 D	
			341 8498 074439530000177 COMERCIAL JOF			
27/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.718	18.925,48 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
27/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.719	609,20 D	
			341 8498 004915503000148 PAES, DOCES E			
27/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.720	421,00 D	
			341 0149 006240012000170 SACOLAO VILA			
27/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.721	790,00 D	
			341 0149 006240012000170 SACOLAO VILA			
27/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.722	967,20 D	
			341 6065 049317183000162 CASA DE CARNE			
27/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.723	96,00 D	
			341 0776 47622938815 MANOEL MEDINA SAN			
27/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.724	285,50 D	
			033 4633 052578044000105 NATALINO MASS			
27/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.725	1.394,35 D	
			ELETROPAULO			
27/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.726	776,50 D	
			104 2929 069352011000137 ROSALINA MARI			

27/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2017	851.781.200.270.916	8,80 D	
27/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2017	851.781.200.270.917	8,80 D	
27/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2017	851.781.200.270.918	8,80 D	
27/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2017	851.781.200.270.919	8,80 D	
27/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2017	851.781.200.270.920	8,80 D	
27/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2017	851.781.200.270.921	8,80 D	
27/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2017	851.781.200.270.922	8,80 D	
27/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2017	851.781.200.270.923	8,80 D	
27/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2017	851.781.200.270.924	8,80 D	
27/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2017	851.781.200.270.925	8,80 D	
27/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2017	851.781.200.270.926	8,80 D	
27/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2017	851.781.200.270.927	8,80 D	
27/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2017	851.781.200.270.928	8,80 D	
27/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2017	851.781.200.270.929	8,80 D	
27/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2017	851.781.200.270.930	8,80 D	
27/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2017	851.781.200.270.931	8,80 D	
27/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2017	851.781.200.270.932	8,80 D	
27/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2017	851.781.200.270.933	8,80 D	
27/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2017	851.781.200.270.934	8,80 D	
27/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2017	851.781.200.270.935	8,80 D	
27/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2017	851.781.200.270.936	8,80 D	
27/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2017	851.781.200.270.937	8,80 D	
27/06/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	35.735,28 C	0,00 C
29/06/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 65.887.382/0001-62 -5952	62.901	146,56 D	
29/06/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 65.887.382/0001-62 -1708	62.902	47,28 D	
29/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	62.903	1.110,51 D	
29/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	62.904	231,68 D	
29/06/2017	0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	62.905	736,16 D	
29/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 0149 006240012000170 SACOLAO VILA	62.906	306,28 D	

29/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.907	202,00 D	
			104 2929 069352011000137 ROSALINA MARI			
29/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.908	724,80 D	
			341 6065 049317183000162 CASA DE CARNE			
29/06/2017	0000	13105	375 Impostos	62.909	353,87 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -3208			
29/06/2017	0000	13105	375 Impostos	62.910	353,87 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -3208			
29/06/2017	0000	13105	375 Impostos	62.911	1.550,64 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -3208			
29/06/2017	0000	13105	375 Impostos	62.912	318,00 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -3208			
29/06/2017	0000	13105	375 Impostos	62.913	318,00 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -3208			
29/06/2017	0000	13105	375 Impostos	62.914	2.221,98 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -3208			
29/06/2017	0000	13105	375 Impostos	62.915	25,95 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -3208			
29/06/2017	0000	13105	375 Impostos	62.916	25,95 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -3208			
29/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.917	232,05 D	
			ELETROPAULO			
29/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.312.652	8,80 D	
			Tarifa referente a 29/06/2017			
29/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.312.653	8,80 D	
			Tarifa referente a 29/06/2017			
29/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.312.654	8,80 D	
			Tarifa referente a 29/06/2017			
29/06/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	8.931,96 C	0,00 C
30/06/2017	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	852.915	429,00 D	
30/06/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	3.997,68 D	
			30/06 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
30/06/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	872,99 D	
			30/06 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
30/06/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	166,57 D	
			30/06 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
30/06/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	242.287,12 D	
			30/06 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
30/06/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	181.526,89 D	
			30/06 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
30/06/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	241.591,09 D	
			30/06 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
30/06/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	258.581,39 D	
			30/06 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
30/06/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	930,50 D	
			30/06 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
30/06/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	23.397,56 D	
			30/06 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
30/06/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	24.697,16 D	
			30/06 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
30/06/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	21.104,23 D	
			30/06 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
30/06/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	20.156,78 D	
			30/06 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
30/06/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	17.117,06 D	
			30/06 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
30/06/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	9.632,57 D	

			30/06 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
30/06/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	7.427,25 D
			30/06 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
30/06/2017	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	68.198,99 D
			30/06 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E		
30/06/2017	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	48.554,47 D
			30/06 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E		
30/06/2017	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	65.905,05 D
			30/06 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E		
30/06/2017	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	67.787,81 D
			30/06 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E		
30/06/2017	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	4.677,19 D
			30/06 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E		
30/06/2017	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	3.917,33 D
			30/06 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E		
30/06/2017	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	4.677,19 D
			30/06 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E		
30/06/2017	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	3.613,45 D
			30/06 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E		
30/06/2017	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	4.179,35 D
			30/06 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E		
30/06/2017	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	4.951,17 D
			30/06 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E		
30/06/2017	1830	99015	470 Transferência on line	553.026.000.013.308	1.936,00 D
			30/06 3026 13308-6 ALESSANDRO O C		
30/06/2017	1830	99015	470 Transferência on line	554.239.000.025.894	1.358,74 D
			30/06 4239 25894-6 SELMA NUNES DE		
30/06/2017	1830	99015	470 Transferência on line	554.239.000.025.894	30,27 D
			30/06 4239 25894-6 SELMA NUNES DE		
30/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	63.001	1.936,00 D
			341 8061 10642767840 DECIO GURFINKEL		
30/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	63.002	189,70 D
			TELECOMUNICACOES DE		
30/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	63.003	1.789,67 D
			237 0138 43711236863 MICHELLE GUZMAN D		
30/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	63.004	1.789,67 D
			237 0138 43711198830 NICOLE GUZMAN DE		
30/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	63.005	849,21 D
			104 2903 30515227838 JOSEFA VALDENIRA		
30/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	63.006	18,92 D
			104 2903 30515227838 JOSEFA VALDENIRA		
30/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	63.007	170,24 D
			104 2929 38013321878 ARIANA DE LIMA FE		
30/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	63.008	466,43 D
			341 9252 50199281866 SOFIA OLIVEIRA RO		
30/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	63.009	1.116,87 D
			104 0129 31882241843 ALINE FERREIRA DE		
30/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	63.010	1.679,65 D
			237 1365 26570908855 PATRICIA APARECID		
30/06/2017	0000	13105	375 Impostos	63.011	971,17 D
			FGTS ARREC GRRF		
30/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	63.012	224,55 D
			237 1248 37975426822 JACIELA ROCHA GUI		
30/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	63.013	224,55 D
			104 4338 01592056547 FERNANDA ALMEIDA		
30/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	63.014	129,98 D
			341 9262 05722140000144 DROGARIA NOVA		

30/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	63.015	468,50 D
			237 0200 26165365876 TATIANA DOS SANTO		
30/06/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.811.200.577.829	3,80 D
			Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.667.646	8,80 D
			Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.667.647	8,80 D
			Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.667.648	8,80 D
			Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.667.649	8,80 D
			Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.667.650	8,80 D
			Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.667.651	8,80 D
			Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.667.652	8,80 D
			Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.667.653	8,80 D
			Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.667.654	8,80 D
			Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.667.655	8,80 D
			Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.667.656	8,80 D
			Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.667.657	8,80 D
			Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.667.658	8,80 D
			Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.919	151,95 D
30/06/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.345.998,11 C
30/06/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8471610 FRANCISCO MARSULO NETO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031148820583018
03/07/2017 11:55:21

Cliente

Agência 1830-9
Conta 30560-X ASSOC COMUN JOSE AUGUSTO
Mês/ano referência JUNHO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	628.535,10			67.834,531330		
01/06/2017	RESGATE	53.431,70	8,11	60,08	5.772,434040	9,268168269	62.062,097290
	Aplicação 10/05/2017	53.431,70	8,11	60,08	5.772,434040		
05/06/2017	RESGATE	4.234,58	1,56	2,63	457,131866	9,272532317	61.604,965424
	Aplicação 10/05/2017	4.234,58	1,56	2,63	457,131866		
06/06/2017	RESGATE	2.872,45	1,29	1,44	310,002545	9,274698049	61.294,962879
	Aplicação 10/05/2017	2.872,45	1,29	1,44	310,002545		
07/06/2017	RESGATE	128.066,84	69,65	40,37	13.816,861762	9,276843194	47.478,101117
	Aplicação 10/05/2017	128.066,84	69,65	40,37	13.816,861762		
08/06/2017	RESGATE	4.462,79	2,81	0,73	481,336835	9,279011448	46.996,764282
	Aplicação 10/05/2017	4.462,79	2,81	0,73	481,336835		
09/06/2017	APLICAÇÃO	2.006.465,04			216.186,877130	9,281160201	263.183,641412
12/06/2017	RESGATE	2.689,35	2,07		289,919532	9,283334507	262.893,721880
	Aplicação 10/05/2017	2.689,35	2,07		289,919532		
13/06/2017	RESGATE	17.487,87	14,41		1.884,902352	9,285510190	261.008,819528
	Aplicação 10/05/2017	17.487,87	14,41		1.884,902352		
14/06/2017	RESGATE	174.346,20	153,05		18.788,167730	9,287720469	242.220,651798
	Aplicação 10/05/2017	174.346,20	153,05		18.788,167730		
16/06/2017	RESGATE	696,59	0,64		75,053084	9,289824807	242.145,598714
	Aplicação 10/05/2017	696,59	0,64		75,053084		
19/06/2017	RESGATE	95.874,03	94,05		10.328,045690	9,291988328	231.817,553024
	Aplicação 10/05/2017	95.874,03	94,05		10.328,045690		
20/06/2017	RESGATE	4.720,10	4,88		508,379099	9,294205852	231.309,173925
	Aplicação 10/05/2017	4.720,10	4,88		508,379099		
21/06/2017	RESGATE	28.726,46	31,23		3.093,425426	9,296390260	228.215,748499
	Aplicação 10/05/2017	28.726,46	31,23		3.093,425426		
22/06/2017	RESGATE	9.194,60	10,49		989,942087	9,298614657	227.225,806412
	Aplicação 10/05/2017	9.194,60	10,49		989,942087		
23/06/2017	RESGATE	2.277,97	2,71		245,213844	9,300779935	226.980,592568
	Aplicação 10/05/2017	2.277,97	2,71		245,213844		
26/06/2017	RESGATE	11.871,97	14,78		1.277,741363	9,302939034	225.702,851205
	Aplicação 10/05/2017	11.871,97	14,78		1.277,741363		
27/06/2017	RESGATE	35.735,28	46,39		3.845,370018	9,305130543	221.857,481187
	Aplicação 10/05/2017	35.735,28	46,39		3.845,370018		
29/06/2017	RESGATE	8.931,98	12,52		960,795055	9,309477557	220.896,686132
	Aplicação 10/05/2017	8.931,98	12,52		960,795055		
30/06/2017	RESGATE	1.345.998,11	736,63	1.281,69	144.766,429978	9,311664522	76.130,256154
	Aplicação 10/05/2017	43.792,42	63,74		4.709,809002		
	Aplicação 09/06/2017	1.302.205,69	672,89	1.281,69	140.056,620976		
30/06/2017	SALDO ATUAL	708.899,41			76.130,256154		76.130,256154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	628.535,10
APLICAÇÕES (+)	2.006.465,04
RESGATES (-)	1.931.618,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.112,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.207,27
IOF (-)	1.386,94
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.518,14
SALDO ATUAL =	708.899,41

Valor da Cota

31/05/2017	9,265710008
30/06/2017	9,311664522

Rentabilidade

No mês	0,4959
No ano	3,7358
Últimos 12 meses	8,7467

Transação efetuada com sucesso por: J8471610 FRANCISCO MARSULO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CPRPCIO1
F0493510

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag. :001
11:54:17 03/07/2017

***** Extrato para o período de: 01/06/2017 a 30/06/2017 *****

Ag.: 1830-9 SAO MATEUS - SP Poupanca: 010.030.560-1 Abertura: 11/03/2010
ASSOC COMUN JOSE AUGUSTO CGC: 65.887.382/0001-62

MENSAL	PESS.JURIDICA	INDIVIDUAL	NAO LIGADA	NAO REM
DT.LCTO	DT.MVTO	BASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				2.338.341,58 C
01/06/2017	01/06/2017	141	TRANSF.CTA.	30560
01/06/2017	01/06/2017	141	TRANSF.CTA.	30560
01/06/2017	01/06/2017	141	TRANSF.CTA.	30560
01/06/2017	01/06/2017	141	TRANSF.CTA.	30560
01/06/2017	01/06/2017	141	TRANSF.CTA.	30560
01/06/2017	26/06/2017 24/5	741	REAJ.MON.BC	
01/06/2017	26/06/2017 24/5	737	JUROS	
23/06/2017	26/06/2017	290	IMP.RENDA	
27/06/2017	28/06/2017 28/5	741	REAJ.MON.BC	
27/06/2017	28/06/2017 28/5	737	JUROS	
27/06/2017	28/06/2017	290	IMP.RENDA	
30/06/2017	30/06/2017 1/6	601	TRANSF.CRED.	30560
30/06/2017	30/06/2017 1/6	601	TRANSF.CRED.	30560
30/06/2017	30/06/2017 1/6	601	TRANSF.CRED.	30560
30/06/2017	30/06/2017 1/6	601	TRANSF.CRED.	30560
30/06/2017	30/06/2017 1/6	601	TRANSF.CRED.	30560
30/06/2017	30/06/2017 1/6	601	TRANSF.CRED.	30560
30/06/2017	30/06/2017 1/6	601	TRANSF.CRED.	30560
30/06/2017	30/06/2017 1/6	601	TRANSF.CRED.	30560
30/06/2017	30/06/2017 1/6	601	TRANSF.CRED.	30560
30/06/2017	30/06/2017 1/6	601	TRANSF.CRED.	30560
30/06/2017	30/06/2017 1/6	601	TRANSF.CRED.	30560
30/06/2017	03/07/2017 1/6	741	REAJ.MON.BC	
30/06/2017	03/07/2017 1/6	737	JUROS	
30/06/2017	03/07/2017	290	IMP.RENDA	

Saldo 2.607.971,08 C
Valor Bloqueado 0,00 C
Valor Disponível 2.607.971,08 C

**PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE ITAQUERA**

Remetente: SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE ITAQUERA	Referência: 107/2017	Data: 05/07/2017
Destinatário: CRS-LESTE/UAC TID - 16691723	Assunto: CAPS Álcool e Drogas de Itaquera - Parceiro Padre Moreira	

**MONITORAMENTO – MÊS DE JUNHO/2017
CAPS ÁLCOOL E DROGAS**

1. **RH** – A conteúdo

Férias da Terapeuta Ocupacional Carolina de Barros Marques; do Orientador Social Rogério Pereira e do Médico Jurandir Marcelino Ferreira Neto.

2. **MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS** – A conteúdo

Sem pendência de manutenção de equipamentos.

3. **MANUTENÇÃO PREDIAL** – A conteúdo

Sem pendências de manutenção predial.

Atenciosamente,



Marcia Maria de Cerqueira Lima
Supervisora Técnica de Saúde – STS-IQ



Coordenadoria Regional de Saúde Leste

MANUTENÇÃO PREDIAL

SUPERVISÃO: ITAQUERA

UNIDADE: CAPS ALCOOL E DROGAS III

MÊS: JUNHO/2017

[illegible]

KATIA VIRGINIA D'ESSA

RG: 25124893-8
GERENTE CAPS AD ITAQUERA

Coordenadoria Regional de Saúde Leste

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

SUPERVISÃO: ITAQUERA

UNIDADE: CAPS ALCOOL E DROGAS III

MÊS: JUNHO/2017

EQUIPAMENTO	DATA DA SOLICITAÇÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DATA DO ATENDIMENTO	OBSERVAÇÕES / PENDÊNCIAS
PERCIANAS	15/06	MANUTENÇÃO COM HIGIENIZAÇÃO DE PERCIANAS	24/06	
REDE ELETRICA E DE TELEFONIA	09/06	TROCA DE TOMADAS E MANUTENÇÃO DA REDE DE TELEFONIA	13/06	

KATIA VIRGINIA DISSA
 RG: 25124893-8
 GERENTE CAPS AD ITAQUERA

2017-0.069.231-0

RECURSOS HUMANOS - INFORMAÇÕES GERAIS

SUPERVISÃO: ITAQUERA

**UNIDADE: CAPS ALCOOL
E DROGAS III**

MÊS: JUNHO/2017

NOME DO (A) FUNCIONÁRIO(A)	FUNÇÃO	DATA DO EVENTO	MOTIVO	OBESERVAÇÕES / PENDÊNCIAS
CAROLINA DE BARROS MARQUES	TERAPEUTA OCUPACIONAL	05/06	FÉRIAS	
JURANDIR MARCELINO FERREIRA NETO	MEDICO	05/06	FÉRIAS	
ROGERIO PEREIRA	ORIENTADOR SOCIAL	05/06	FÉRIAS	

KATIA VIRGINIA DISSA
RG 23124893-8
GERENTE CAPS AD ITAQUERA

2017-0.069.231-0

CONTROLE MENSAL DOS PROFISSIONAIS DO CAPS ALCOOL E DROGAS

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE ITAQUERA

UBS: CAPS ALCOOL E DROGAS III

CE:

Período de Referência: JULHO/2017

Responsável pelo preenchimento: KATIA VIRGINIA DISESSA

Médicos e Atendimentos				Outras categorias		Qtd no dia do envio
DIAS	CLINICO	Qtd Atendimento		DIA	FUNÇÃO	
	Maria Ines	Jurandir	Glenda		Tec. Enfermagem	13
1	XXXX	17	XXX		Enfermeiros	9
2	XXXX	11	XXX		Psicologos	7
3	SABADO	SABADO	SABADO		Assist. Social	3
4	DOMINGO	DOMINGO	DOMINGO		Terapeuta Ocupacional	2
5	19	FÉRIAS	XXX		Educador Fisico	1
6	16	FÉRIAS	16		Oficineiros	2
7	XXXX	FÉRIAS	26		Redutores de Danos	2
8	XXXX	FÉRIAS	XXX		Assist. Administrativo	1
9	XXXX	FÉRIAS	XXX		Aux. Escritório	4
10	SABADO	SABADO	SABADO		Gerente	1
11	DOMINGO	DOMINGO	DOMINGO		Aux. Limpeza	4
12	18	FÉRIAS	16		Aux. Serviços Gerais	1
13	17	FÉRIAS	18		Orientador Social	1
14	XXXX	FÉRIAS	XXX		Farmacêutico	2
15	XXXX	FÉRIAS	XXX		Tec. Farmacia	2
16	XXXX	FÉRIAS	XXX			
17	SABADO	SABADO	SABADO	 KATIA VIRGINIA DISESSA RG: 25124893-8 GERENTE CAPS AD ITAQUERA		
18	DOMINGO	DOMINGO	DOMINGO			
19	19	FÉRIAS	XXX			
20	15	FÉRIAS	18			
21	XXXX	FÉRIAS	22			
22	XXXX	FÉRIAS	XXX			
23	XXXX	FÉRIAS	XXX			
24	SABADO	SABADO	SABADO			
25	DOMINGO	DOMINGO	DOMINGO			
26	18	FÉRIAS	XXX			
27	14	FÉRIAS	27			
28	XXXX	FÉRIAS	19			
29	XXXX	FÉRIAS	XXX			
30	XXXX	FÉRIAS	XXX			
				Ass. e carimbo do gerente da unidade		

2017-0.069.231-0



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE ITAQUERA
CAPS ALCOOL E DROGAS III

Indicadores de Acompanhamento e Avaliação

MÊS: JUNHO/2017

DESEMPENHO

Indicador	Geral	Clínicos	Psiquiatra
Nº Consultas / Mês		136	190
Média consultas / Dia		17	19,00
Média consultas / Hora		1,70	1,9
Média consultas / Médico		136	95
Taxa de Encaminhamento			

Indicador	Enfermagem
Nº atendimentos enfermagem / Mês	2940
Média atendimentos enfermagem / Dia	98,00
Média atendimentos enfermagem / Hora	8,16
Média atendimentos enfermagem / enfermeira	326,66

Apoio Diagnóstico	Frequência
Aferição de sinais vitais (temperatura, pressão arterial, pulso e respiração)	1852
Glicemia capilar	37
Eletrocardiograma - ECG	0
Exames Radiológicos	0
Outros, qual ? TESTE RAPIDO HIV	1

Procedimentos / Terapias	Frequência
Administração de medicamentos orais	838
Administração de medicamentos injetáveis	12
Inalação	4
Terapia de rehidratação oral	0
Curativo	0
Retirada de pontos	0
Desintoxicação Ambulatorial	26
Drenagem de abscesso	0
Visita Domiciliar	11
Exames Radiológicos	0
Outros, qual ? Coleta	115
Grupos Terapêuticos	24
Consulta/Atendimento Individual	20

KÁTIA VIRGÍNIA DISSA
 RG: 220.24893-8
 GERENTE CAPS AD ITAQUERA



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE ITAQUERA
CAPS ALCOOL E DROGAS III**

Encaminhamentos	Total
Para UBS	2
Para especialidades	0
Para pronto-socorro	6
Para Hospitais	3
Outros, qual ?	0

RECURSOS HUMANOS	Frequência	Categorias		
Nº de profissionais afastados		Psiquiatra	Assist Social	Psicóloga
Desligamentos à pedido				
Emitidos				
por doença			1	
Férias		1		
Absenteísmo				

Absenteísmo = Horas perdidas*

* Horas perdidas = atrasos + faltas

Horas Trabalhadas

USO DA CAPACIDADE INSTALADA

Consultórios

Clínicos		Psiquiatras	
Existentes	Utilizados	Existentes	Utilizados
1	1	2	1


 KATIA VIRGINIA DISESSA
 RG: 25424893-8
 GERENTE CAPS AD ITAQUERA



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MATEUS**



TID:16709718

Em: 25/07/2017

**CRLESTE
UAC
A/C RITA DE CASSIA RANHE**

Encaminhamos o parecer técnico quanto aos serviços executados no CAPS ALCOOL E DROGAS de São Mateus, em parceria com a Associação Comunitária e Beneficente Padre José Augusto Moreira, Mateus, referente ao Mês de Junho / 2017 para sua apreciação.

ESTRUTURA FÍSICA: A unidade atende as exigências de acessibilidade, conforme preconiza a legislação vigente e a Vigilância Sanitária, apresenta estrutura física adequada, bem cuidada no aspecto da higiene e manutenção. Promove ambiência de qualidade, que contribui como processo terapêutico dos assistidos.

RECURSOS HUMANOS: O quadro técnico e administrativo da unidade tem se mantido completo, sem prejuízos ao atendimento durante a reposição de funcionários.

DINÂMICA DE TRABALHO: O serviço apresenta boa produtividade, tanto no ponto de vista quantitativo quanto qualitativo. Os usuários tem apresentado boa adesão ao tratamento e estabilização dos quadros. A unidade busca integração com a rede de serviços local.

Atenciosamente,

Fabiana Silva Zavatto
RF 729114/1

Supervisora de Saúde
Supervisão Técnica de Saúde de São Mateus

TID:16715661

Em: 25/07/2017

CRLESTE**UAC****A/C RITA DE CASSIA RANHE**

Encaminhamos o parecer técnico quanto aos serviços executados no CAPS Adulto III de São Mateus, em parceria com a Associação Comunitária e Beneficente Padre José Augusto Moreira, referente ao Mês de Junho / 2017 para sua apreciação.

ESTRUTURA FÍSICA: A unidade atende as exigências de acessibilidade, conforme preconiza a legislação vigente e a Vigilância Sanitária, apresenta estrutura física adequada, bem cuidada no aspecto da higiene e manutenção. Promove ambiência de qualidade, que contribui como processo terapêutico dos assistidos.

RECURSOS HUMANOS: O quadro técnico e administrativo da unidade tem se mantido completo, sem prejuízos ao atendimento durante a reposição de funcionários.

DINÂMICA DE TRABALHO: O serviço apresenta boa produtividade, tanto no ponto de vista quantitativo quanto qualitativo. Os usuários tem apresentado boa adesão ao tratamento e estabilização dos quadros. A unidade busca integração com a rede de serviços local.

Atenciosamente,



Fabiana Silva Zavatto
RF:729114/1

Supervisora de Saúde
Supervisão Técnica de Saúde de São Mateus



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - LESTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SÃO MIGUEL

São Paulo, 13 de setembro de 2017.

REMETENTE: Supervisão Técnica de Saúde de São Miguel

INTERESSADO: Centro de Atenção Psicossocial - **CAPS III Álcool e Drogas São Miguel** - Associação Padre Moreira.

ASSUNTO: Avaliação dos serviços prestados

DESTINATÁRIO: CRS-Leste

Atestamos para os devidos fins, que o quantitativo de atendimentos realizados pelo CAPS III AD São Miguel às Unidades desta Coordenadoria, no período de Junho/2017, por nós supervisionados, foi considerado executado a contento.

Atenciosamente,

Dra. Nilza Maria Piassi

Supervisora Técnica de Saúde São Miguel
Coordenadoria Regional de Saúde - Leste

Rito
09/10/2017